



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 11/04/2024

GC N. 104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIAO "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026" - ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di aprile alle ore 14:00, nella sala Giunta del palazzo civico, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Si dà atto che risultano presenti i seguenti Amministratori in carica:

1	GHILARDI GIACOMO	Sindaco	Presente
2	BERLINO GIUSEPPE	Vicesindaco	Presente
3	BERNESCHI FABRIZIA	Assessore	Presente
4	FUMAGALLI MARIA GABRIELLA	Assessore	Presente
5	MAGGI DANIELA	Assessore	Assente
6	MALAVOLTA RICCARDO	Assessore	Presente
7	SCAFFIDI FRANCESCO	Assessore	Presente
8	VISENTIN RICCARDO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Mario Conti.

Componenti presenti n. 7

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIAO "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026" - ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto, per tutte le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole ed istituzioni educative, l'adozione, ogni anno, entro il 31 gennaio, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il PIAO ha durata triennale con aggiornamento annuale, è di competenza della Giunta Comunale ed assorbe e sostituisce, in ottica di semplificazione, una serie di documenti di programmazione che le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a adottare:

- Il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001
- Il Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 del D.Lgs 165/2001
- Il Piano delle razionalizzazioni delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2 della L. 244/2007
- Il Piano della performance, di cui all'art. 10, del D.Lgs. 150/2007
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui agli artt. 1 e 60 della L. 190/2012
- Il Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14 della L. 124/2015
- Il Piano delle azioni positive, di cui all'art. 48, della L. 198/2006

I suddetti Piani sono stati soppressi con DPR n. 81 del 30 giugno 2022 "*Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*".

Con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica, n. 132 del 30 giugno 2022 è stato definito il contenuto del PIAO.

Dato atto che lo schema tipo del PIAO è il seguente:

- Sezione 1 – scheda anagrafica dell'amministrazione
- Sezione 2 – valore pubblico, performance e anticorruzione
- Sezione 3 – organizzazione e capitale umano
- Sezione 4 – monitoraggio

La sezione 1 riporta i **dati identificativi** dell'Amministrazione.

La sezione 2 si compone di **tre sottosezioni**:

- Valore pubblico
- Performance
- Rischi corruttivi e trasparenza

Valore pubblico	illustra le politiche e le strategie finalizzate a generare Valore Pubblico con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo (3/5 anni) – fa riferimento all'analisi del contesto e alla programmazione strategica già illustrata nel DUP
Performance	illustra gli obiettivi di performance come definiti dalla L. 150/2009, connettendo gli aspetti organizzativi e le

	responsabilità individuali alle strategie e agli obiettivi individuati dall'amministrazione finalizzati alla generazione di valore pubblico, con un orizzonte temporale di breve/medio periodo (1/3 anni)
Rischi corruttivi e trasparenza	illustra le misure a protezione del valore pubblico e finalizzate alla "buona amministrazione"

La sezione 3 si compone di **tre sottosezioni**:

- Struttura organizzativa
- Organizzazione del lavoro agile
- Piano triennale del fabbisogno di personale

Struttura organizzativa	presenta il modello organizzativo scelto dall'Ente e adeguato alla realizzazione degli obiettivi performanti e strategici dell'Amministrazione
Organizzazione del lavoro agile	illustra i modelli di organizzazione del lavoro "da remoto", da adottare o in attuazione, e comunque finalizzati al miglioramento della performance organizzativa
Piano triennale del fabbisogno del personale	riporta la programmazione relativa alle quantità e caratteristiche professionali del personale in servizio e da assumere, tenendo conto degli obiettivi dell'amministrazione e in relazione alla creazione di valore pubblico. Sono illustrate le strategie di implementazione delle competenze e di valorizzazione del personale dell'Ente.

La sezione 4 – Monitoraggio

Monitoraggio	illustra gli attori, le modalità e la frequenza dei controlli dell'intero contenuto delle suddette sezioni/sottosezioni, per rendere il Piano costantemente aggiornato e adeguato alle necessità e all'efficacia dell'organizzazione, nell'ottica di perseguimento di valore pubblico.
---------------------	--

Considerato che, i diversi piani che sono solo confluiti in un unico documento, l'Ente ha colto l'opportunità di elaborare un Piano che fosse davvero "integrato", anche attraverso l'istituzione un gruppo di lavoro intersettoriale, formato dalle unità organizzative Programmazione e controllo, Affari generali e audit, Organizzazione e Risorse Umane.

Visto che:

- I numerosi documenti di programmazione che sono confluiti nel PIAO sono stati rivisti alla luce del concetto di *Valore Pubblico*, riconnettendo tra loro gli obiettivi.

- Per Valore Pubblico s'intende il livello di benessere economico, sociale e ambientale dei destinatari delle politiche e dei servizi (utenti e stakeholder). È un concetto che può cambiare, a seconda di chi lo osserva, oltre che nel tempo e nello spazio, deve quindi essere contestualizzato, ovvero poter rispondere alla domanda: che cos'è Valore Pubblico per la maggior parte dei cittadini di questo territorio, in questa fase storica.

È, inoltre, necessario favorire la generazione di Valore Pubblico anche a beneficio dei cittadini futuri, attraverso un'amministrazione delle risorse disponibili efficace ed efficiente (buona amministrazione).

- Dal programma di mandato e dalle sue linee di indirizzo, già illustrate nel DUP e nella Nota di Aggiornamento, l'Amministrazione ha individuato cinque valori fondamentali di benessere per i cittadini che vivono a Cinisello Balsamo in questi anni:

- 1. Benessere territoriale e sicurezza**
- 2. Benessere socio-ambientale**
- 3. Benessere economico, lavoro, equità e solidarietà sociale**
- 4. Benessere socioeducativo, culturale ed associativo**
- 5. Accountability, trasparenza e partecipazione**

- I primi quattro riguardano il benessere degli abitanti e degli utilizzatori della città, il quinto focalizza sulla governance della città ed è altrettanto fondamentale perché costituisce il presupposto per la generazione degli altri.

Viste altresì che:

-L'intera **sezione 2 – Valore Pubblico, performance e anticorruzione**, evidenzia le connessioni tra:

- la programmazione strategica ed operativa di medio/lungo periodo, riportata nel Documento Unico di Programmazione e i suoi aggiornamenti (DUP e NADUP), a partire dall'analisi del contesto esterno ed interno per finire con le strategie e gli obiettivi operativi – (performance istituzionale), ovvero le politiche che sono state messe in atto dall'amministrazione al fine di generare i suddetti valori pubblici;
- la programmazione gestionale (performance organizzativa) attraverso la quale le politiche si declinano in attività, interventi, servizi, attuando gli obiettivi assegnati ai dirigenti e alle persone che lavorano per l'amministrazione della città al fine di generare valore pubblico;
- la programmazione delle misure di buona amministrazione (prevenzione della corruzione, anticiclaggio, trasparenza) finalizzate a proteggere il valore pubblico generato (performance organizzativa e istituzionale).

- Nella **sezione 3 – Organizzazione e capitale umano**, viene illustrato:

- il modello organizzativo ritenuto più idoneo per generare i valori pubblici individuati, comprendendo non solo la quantità di persone e la tipologia dei profili professionali necessari, ma anche le azioni programmate per assicurare quella che possiamo definire "la salute dell'organizzazione", ovvero il continuo sviluppo delle competenze per affrontare i cambiamenti e la cura del benessere organizzativo (performance organizzativa).

- Nella **sezione 4 – Monitoraggio**, è stato progettato:

- un sistema di controllo integrato al fine di verificare con continuità tutti gli ambiti della programmazione e poter intervenire tempestivamente per adeguare gli interventi alle mutate necessità.

Rilevato che:

- ANAC ha annunciato, tramite comunicato del 10 gennaio 2024, che il termine per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 rimane fissato al 31 gennaio 2024 per gli enti e le pubbliche amministrazioni, conformemente all'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012. Inoltre, per quanto riguarda esclusivamente gli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è stato

posticipato al 15 aprile 2024, a causa del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Lo Statuto Comunale;
- La Delibera del Consiglio Comunale del 07 marzo 2024 n. 15 di “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2024/2026”;
- La Delibera di Consiglio Comunale dell’ 11 marzo 2024 n. 17 di “Approvazione del Bilancio Finanziario 2024-2026 e relativi allegati”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 12 marzo 2024 “Approvazione PEG 2024-2026”;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per triennio 2024/2026 e i suoi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Viste:

- la coerenza del PIAO con gli altri strumenti di programmazione strategica, DUP, NADUP e Bilancio 2024-2026;
- la coerenza della sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza – con la programmazione strategica e gestionale;

Accertata la competenza in materia della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere positivo espresso dal Collegio di Revisione dei Conti in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale, di cui alla sezione 3 - Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3 – Piano triennale del fabbisogno di personale;

Preso atto che è stata resa l'informazione preventiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali secondo quanto previsto dall'art. 4 del CCNL 16 novembre 2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000.

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. **di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** l’allegato PIAO “Piano Integrato di Attività e Organizzazione – Annualità 2024 e i suoi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. **di trasmettere** il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.L. n. 80/ 2021;
4. **di disporre la pubblicazione** del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/ 2013 e dell’art. 6, comma 4 del D.L. n. 80/2021.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Vicesegretario Generale Mario Conti



Comune di Cinisello Balsamo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026	3
PREMESSA	3
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	12
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	13
2.1 – Sottosezione di programmazione – VALORE PUBBLICO.....	13
VALORE PUBBLICO 1: BENESSERE TERRITORIALE E SICUREZZA - LINEE DI MANDATO 1	16
VALORE PUBBLICO 2: BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE - LINEE DI MANDATO 2, 3, 9.....	16
VALORE PUBBLICO 3: BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE - LINEE DI MANDATO 7, 8	16
VALORE PUBBLICO 4: BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO – LINEE DI MANDATO 4, 5, 6.....	16
VALORE PUBBLICO 5: ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE - LINEA DI MANDATO 10	16
2.2 – Sottosezione di programmazione – PERFORMANCE	17
Gli obiettivi gestionali, le azioni e i risultati attesi per generare valore pubblico	17
Entangled – lo sviluppo urbano sostenibile.....	22
PNRR – gestione e sviluppo del territorio	23
Gli obiettivi strategici e prioritari	40
Le azioni per favorire le pari opportunità, la valorizzazione delle differenze, la conciliazione vita/lavoro, l'equilibrio di genere e il benessere organizzativo	41
2.3 – Sottosezione di programmazione – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....	43
PREMESSA	43
GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	44
I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO	44
L'ANALISI DEL CONTESTO	48
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	50
IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	52
MISURE GENERALI.....	53
ALTRE MISURE GENERALI.....	57
MISURE SPECIFICHE.....	58
MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI ANTIRICICLAGGIO A PRESIDIO DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR	58

LA TRASPARENZA.....	59
IL MONITORAGGIO E IL RIESAME DELLE MISURE.....	61
PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 1:.....	62
PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 2:.....	62
PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 3:.....	62
PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 4:.....	62
PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 5:.....	62
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.....	63
3.1 – Sottosezione – STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	63
Il personale del Comune	64
3.2 – Sottosezione – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	67
Le condizioni abilitanti al “lavoro a distanza”	67
La mappatura delle attività	67
3.3 – Sottosezione – PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.....	68
La programmazione delle risorse umane per il triennio 2024-2026	68
SINTESI CAPACITA' COMPLESSIVA	71
Programmazione delle assunzioni nel 2024.....	71
La dotazione organica e il nuovo inquadramento del personale dei livelli.....	75
La crescita del personale: la trasformazione dei profili.....	78
La crescita del personale: le progressioni orizzontali.....	79
La crescita del personale: le progressioni verticali	79
La crescita del personale: la formazione	79
SEZIONE 4. MONITORAGGIO	81

PREMESSA

Riferimenti normativi

L'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto, per tutte le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole ed istituzioni educative, l'adozione, ogni anno, entro il 31 gennaio, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il PIAO ha durata triennale con aggiornamento annuale, è di competenza della Giunta Comunale ed assorbe e sostituisce, in ottica di semplificazione, una serie di documenti di programmazione che le Pubbliche Amministrazioni erano tenute ad adottare:

- Il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001
- Il Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 del D.Lgs 165/2001
- Il Piano delle razionalizzazioni delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2 della L. 244/2007
- Il Piano della performance, di cui all'art. 10, del D.Lgs. 150/2007
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui agli artt. 1 e 60 della L. 190/2012
- Il Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14 della L. 124/2015
- Il Piano delle azioni positive, di cui all'art. 48, della L. 198/2006

I suddetti Piani sono stati soppressi con DPR n. 81 del 30 giugno 2022 *"Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*.

Con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica, n. 132 del 30 giugno 2022 è stato definito il contenuto del PIAO.

Contenuto del PIAO

Lo schema tipo del PIAO è il seguente:

- Sezione 1 – scheda anagrafica dell'amministrazione
- Sezione 2 – valore pubblico, performance e anticorruzione
- Sezione 3 – organizzazione e capitale umano
- Sezione 4 – monitoraggio

La sezione 1 riporta i dati identificativi dell'Amministrazione.

La sezione 2 si compone di tre sottosezioni:

- Valore pubblico
- Performance
- Rischi corruttivi e trasparenza

Valore pubblico	illustra le politiche e le strategie finalizzate a generare Valore Pubblico con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo (3/5 anni) – fa riferimento all'analisi del contesto e alla programmazione strategica già illustrata nel DUP
Performance	illustra gli obiettivi di performance come definiti dalla L. 150/2009, connettendo gli aspetti organizzativi e le responsabilità individuali alle strategie e agli obiettivi individuati dall'amministrazione finalizzati alla generazione di valore pubblico, con un orizzonte temporale di breve/medio periodo (1/3 anni)

Rischi corruttivi e trasparenza	illustra le misure a protezione del valore pubblico e finalizzate alla “buona amministrazione”
--	--

La sezione 3 si compone di **tre sottosezioni**:

- Struttura organizzativa
- Organizzazione del lavoro agile
- Piano triennale del fabbisogno di personale

Struttura organizzativa	presenta il modello organizzativo scelto dall’Ente e adeguato alla realizzazione degli obiettivi performanti e strategici dell’Amministrazione
Organizzazione del lavoro agile	illustra i modelli di organizzazione del lavoro “da remoto”, da adottare o in attuazione, e comunque finalizzati al miglioramento della performance organizzativa
Piano triennale del fabbisogno del personale	riporta la programmazione relativa alle quantità e caratteristiche professionali del personale in servizio e da assumere, tenendo conto degli obiettivi dell’amministrazione e in relazione alla creazione di valore pubblico. Sono illustrate le strategie di implementazione delle competenze e di valorizzazione del personale dell’Ente.

La sezione 4 - Monitoraggio

Monitoraggio	Illustra gli attori, le modalità e la frequenza dei controlli dell’intero contenuto delle suddette sezioni/sottosezioni, per rendere il Piano costantemente aggiornato e adeguato alle necessità e all’efficacia dell’organizzazione, nell’ottica di perseguimento di valore pubblico.
---------------------	--

Valore Pubblico

Già nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione del triennio 2023-2025 è stato trattato il concetto di *Valore Pubblico* inteso come livello di benessere economico, sociale e ambientale dei destinatari delle politiche e dei servizi (utenti e stakeholder). Si rimanda quindi a quel documento, regolarmente pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente (<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article36161>) per gli approfondimenti.

Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026

Anche l’elaborazione del PIAO 2024-2026, come il precedente, si è basato sul valore dell’integrazione come metodo per rendere a 360° i diversi aspetti della programmazione di cui si occupa il documento, attraverso il concetto unificante di *Valore Pubblico*.

In seguito agli esiti delle elezioni dello scorso maggio 2023 si sono rinnovati il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

In data 2 ottobre 2023, con delibera n. 41, il Consiglio Comunale ha preso atto degli indirizzi della consiliatura 2023-2028, illustrati dal Sindaco e contenuti nelle Linee programmatiche relative agli obiettivi, alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2023-2028.

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37565>

In data 5 febbraio 2024, con proprio atto n. 2, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2024-2026, <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37767> integrato ed aggiornato con la Nota di aggiornamento al DUP approvata dal Consiglio Comunale in data 7 marzo 2024 con atto n. 15 <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4781>

Dal programma di mandato 2023-2028 e dalle sue linee di indirizzo per la consiliatura, poste a fondamento del DUP 2024-2026 e della sua Nota di Aggiornamento, l'Amministrazione ha individuato cinque valori fondamentali di benessere per i cittadini che vivono a Cinisello Balsamo in questi anni:

- 1) Benessere territoriale e sicurezza
- 2) Benessere socio-ambientale
- 3) Benessere economico, lavoro, equità e solidarietà sociale
- 4) Benessere socio-educativo, culturale ed associativo
- 5) Accountability, trasparenza e partecipazione

I primi quattro riguardano il benessere degli abitanti e degli utilizzatori della città, il quinto focalizza sulla governance della città ed è altrettanto fondamentale perché costituisce il presupposto per la generazione degli altri.

Tali Valori saranno incrementati attraverso l'attuazione degli obiettivi di mandato, strategici ed operativi riferibili alle dieci linee di indirizzo dell'attuale consiliatura 2023-2027, come illustrato nella seguente tabella:

LINEA DI MANDATO 2023-2028	VALORE PUBBLICO
1. PIU' SICUREZZA	1. Benessere territoriale e sicurezza
2. OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO 3. RILANCIO DELLE AREE ESTERNE 9. RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI	2. Benessere socio-ambientale
7. AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA 8. TASSE EQUE E SERVIZI EFFICIENTI	3. Benessere economico, lavoro, equità e solidarietà sociale
4. CULTURA E GRANDI EVENTI 5. PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO 6. FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO	4. Benessere socio-educativo, culturale ed associativo
10. SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5. Accountability, trasparenza e partecipazione

L'intera **sezione 2 – Valore Pubblico, performance e anticorruzione**, evidenzia le connessioni tra:

- la programmazione strategica ed operativa di medio/lungo periodo, riportata nel Documento Unico di Programmazione e i suoi aggiornamenti (DUP e NADUP), a partire dall'analisi del contesto esterno ed interno per finire con le strategie e gli obiettivi operativi – (performance istituzionale) ovvero le politiche che sono state messe in atto dall'Amministrazione al fine di generare i suddetti valori pubblici;
- la programmazione gestionale (performance organizzativa) attraverso la quale le politiche si declinano in attività, interventi, servizi, attuando gli obiettivi assegnati ai dirigenti e alle persone che lavorano per l'amministrazione della città al fine di generare valore pubblico;
- la programmazione delle misure di buona amministrazione (prevenzione della corruzione, antiriciclaggio, trasparenza) finalizzate a proteggere il valore pubblico generato (performance organizzativa e istituzionale).

Nella **sezione 3 – Organizzazione e capitale umano**, viene illustrato:

- il modello organizzativo ritenuto più idoneo per generare i valori pubblici individuati, comprendendo non solo la quantità di persone e la tipologia dei profili professionali necessari, ma anche le azioni programmate per assicurare quella che possiamo definire "la salute dell'organizzazione", ovvero il continuo sviluppo delle competenze per affrontare i cambiamenti e la cura del benessere organizzativo (performance organizzativa).

Nella **sezione 4 – Monitoraggio**, è stato progettato:

- un sistema di controllo integrato al fine di verificare con continuità tutti gli ambiti della programmazione e poter intervenire tempestivamente per adeguare gli interventi alle mutate necessità.

Gli indicatori di Valore Pubblico

Una Pubblica Amministrazione genera Valore per il Pubblico quando il livello di benessere economico, sociale e ambientale degli utenti, stakeholder e cittadini e il livello di salute dell'ente, sono superiori rispetto alle condizioni di partenza.

Quantificare e valutare tale incremento non è cosa facile, infatti, mentre gli impatti delle politiche nazionali possono essere misurati tramite gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) e i *Sustainable Development Goals* (SDGs), la norma non prevede l'applicazione di tali indicatori per gli Enti Locali, anche perché, proprio per la tipologia dei dati stessi, le informazioni relative agli enti locali non sono presenti nelle banche dati.

Nonostante ciò, questa Amministrazione ritiene importante riuscire a valutare l'efficacia delle proprie politiche e poterne "misurare" gli effetti, così da verificare, costantemente, se e come si modificano le condizioni di partenza, ovvero se le politiche adottate sono funzionali all'incremento di valore pubblico.

A tal fine, già nel PIAO 2023-2025, per ogni valore pubblico sono stati individuati alcuni indicatori che si focalizzano sugli "effetti" (impatto) che le politiche attuate hanno sul territorio, sui cittadini e sugli stakeholder, e, in qualche caso, si è provato a confrontare i dati del territorio cittadino con quelli della "macro-area territoriale" di appartenenza (regione Lombardia, area del nord-ovest).

Nel PIAO 2023-2025 sono stati confrontati i dati relativi all'anno 2018, assunti quale punto di partenza, con quelli del 2023, anno di conclusione del mandato amministrativo 2023-2018, che si riportano nella tabella sottostante:

Ambito di benessere	Linea di mandato	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
VP 1 – BENESSERE TERRITORIALE SICUREZZA	LINEE DI MANDATO 1 - PIU' SICUREZZA LINEA DI MANDATO 3 - RILANCIO DELLE AREE ESTERNE	POLIZIA LOCALE: Richieste di intervento alla centrale operativa di Polizia Locale: 2018 = 14.466	10.429,00	10.424,00
		POLIZIA LOCALE - Numero incidenti: 2018 = 558 (di cui utenza vulnerabile (*) 188); feriti 149; deceduti 5) 2022 = 558 (di cui utenza vulnerabile 183) feriti 150; deceduti 0	558,00	559,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ENERGIA: Numero siti cittadini videosorvegliati: 2018 = 15	15,00	41,00
		POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città abbastanza sicura/sicura = 45,37%	45,37	52,18
		POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città sicura nella norma = 23,5%	23,50	36,90
		POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città insicura/molto insicura = 31,13%	31,13	10,92

Ambito di benessere	Linea di mandato	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	LINEA DI MANDATO 2 - PIU' DECORO E MENO DEGRADO LINEA DI MANDATO 9 - VIABILITA', TRASPORTI, SOSTA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Numero di scuole con banda larga (fornita da Comune) 2018 = 30	30,00	30,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Dimensione della banda larga - 2018 = 100Mbit/s per scuola	100,00	200,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Metri di teleriscaldamento - 2018 = 8.804,76	8.804,76	10.876,62
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Percentuale di raccolta differenziata (pre-cernita) - 2018 = 56,57%	56,57	59,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Mq di verde pubblico/pro-capite (comunale e sovra-comunale) - 2018 = 42	42,00	96,75
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Confronto con Italia Area Nord-Est - Mq di verde pubblico pro/capite - 2018 = 17,2	17,20	45,86
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Numero aree verdi attrezzate (aree gioco, sportive, aree cani) - 2018 = 43	43,00	45,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Mappatura amianto valore - 2018 = 0	0,00	186,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Illuminazione pubblica gestita con tecnologie a basso impatto energetico (in %) - 2018 = 7,67	7,67	100,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Accessibilità: barriere architettoniche eliminate - 2018 = 9	9,00	42,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Km piste ciclabili - 2018 = 12,60	12,60	13,60
GOVERNO DEL TERRITORIO - Sistemi di trasporto alternativo (bike-car sharing, altro...) - 2018 = 0	0,00	1,00		
3 – BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA', SOLIDARIETA'	VALORE PUBBLICO 3 - BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE	SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - N. di imprese presenti sul territorio (PMI-commercio, artigianato) - 2018 = 4.745	4.745,00	4.816,00

Ambito di benessere	Linea di mandato	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
	LINEA DI MANDATO 4 - PRIMA LA NOSTRA GENTE LINEA DI MANDATO 7 - AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA LINEA DI MANDATO 8 - MENO TASSE	SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - n. addetti occupati nelle suddette imprese - 2018 = 30.868	30.868,00	28.356,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - n. opportunità formative comunali per giovani in cerca del primo lavoro (tirocini, stage, ecc.) - 2018 = 46	46,00	66,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - n. giovani che trovano lavoro dopo (entro l'anno successivo) l'esperienza formativa in Comune - 2018 = 28	28,00	8,00
		SOCIOEDUCATIVO - n. servizi a supporto dell'occupazione femminile (servizi per l'infanzia: nidi, pre/post scuola, servizi per anziani, etc.) - 2018 = 10 (5 nidi com.li + 3 nidi accreditati + 1 gioco...ma non solo + 1 postscuola)	10,00	12,00
		SOCIOEDUCATIVO - n. di sfratti eseguiti tra i nuclei che si sono rivolti ai servizi sociali - 2018 = 13	13,00	27,00
		SOCIOEDUCATIVO - n. famiglie in condizione di sfratto che hanno beneficiato di servizi di supporto comunale - 2018 = 85	85,00	73,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - digitalizzazione: WI-FI cittadina - punti di accesso outdoor e indoor - 2018 = 11 (4 outdoor - 7 indoor)	11,00	84,00
		RISORSE E PATRIMONIO - pressione fiscale pro-capite (tassazione locale) - 2018 = 365,17	365,17	356,72
		RISORSE E PATRIMONIO - reddito - media pro/contribuente IRPEF (n. contribuenti 53.140) - 2018 = 20.914,68	20.914,68	20.856,04
		RISORSE E PATRIMONIO - Confronto con reddito regione Lombardia - media pro/contribuente IRPEF (n. contribuenti 7.275.481,00) - 2018 = 24.853,27	24.853,27	25.542,25
RISORSE E PATRIMONIO - Reddito - media pro/capite (pop. 73.845) - 2018 = 15.145,69	15.145,69	14.992,94		
4-BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	VALORE PUBBLICO 4 - BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO	SOCIOEDUCATIVO - Tasso di abbandono scolastico: % di studenti che abbandonano la scuola - 2018/19 = 0,28% (*)	0,28	0,55

Ambito di benessere	Linea di mandato	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
	LINEA DI MANDATO 5 - PERSONE E FAMIGLIA LINEA DI MANDATO 6 - FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO	SOCIOEDUCATIVO, POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - N. di associazioni presenti sul territorio - 2019 = 122	122,00	125,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Vivacità culturale cittadina: n. eventi culturali - 2018 = 1.327	1.327,00	1.500,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Vivacità culturale cittadina: tasso di partecipazione all'offerta culturale comunale: n. partecipanti - 2018 = 49.507	49.507,00	50.000,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Gradimento dell'offerta culturale del Centro il Pertini (rilevazione soddisfazione customer) - 2019 = 9,1	9,10	9,10
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - indice di prestito: n. libri, cd, dvd e riviste prestati per abitante dalla biblioteca pubblica - 2018 = 2,96 (218.380 / 73.845)	2,96	2,03
		SOCIOEDUCATIVO - % di copertura della domanda di servizi per l'infanzia - 2018 = 71% (domande ricevute 357, evase 254)	71,00	70,00
		RISORSE E PATRIMONIO - Spesa sociale corrente pro/capite (escluso cimiteriali 14.509.764,9/73.845) - 2018 = 196,49	196,49	206,46
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. impianti sportivi pubblici sul territorio - 2018 = 40	40,00	40,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. discipline sportive - 2018 = 35	35,00	35,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - associazionismo sportivo: n. associazioni che collaborano con l'amministrazione comunale - 2018 = 55	55,00	40,00
5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	VALORE PUBBLICO 5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' E PARTECIPAZIONE	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - Tasso di formazione del personale: n. ore annue di formazione per dipendente - 2018 = 23,56 h (h. 10.345/n. 439 dipendenti)	23,56	49,11
	LINEA DI MANDATO 10 - SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Accessibilità digitale: n. di servizi/pratiche accessibili interamente on line - 2018 = 24	24,00	96,00

Ambito di benessere	Linea di mandato	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Fruibilità dei servizi on line: numero di pratiche on line - 2018 = 7.132	7.132,00	26.500,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero dei servizi PagoPA - 2020 = 3	3,00	51,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero pagamenti PagoPA - 2021 = 9.641	9.641,00	96.027,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero servizi su ApplO - 2021 = 11	11,00	57,00
		SERVIZI AL CITTADINO - Gradimento dei servizi al cittadino (cimiteriali e demografici) (customer) - 2018 = 87,25	87,25	89,00
		RISORSE E PATRIMONIO - Tempestività dei pagamenti ai fornitori dell'ente - 2018 = 7,36 (22,64 giorni)	22,64	17,00
		RISORSE E PATRIMONIO - Capacità di riscossione: % riscosso/accertato - 2018 = 79,09%	79,09	83,35
		RISORSE E PATRIMONIO - Capacità di spesa: % impegnato/stanziato - 2018 = 60,51%	60,51	65,73
		AFFARI GENERALI E AUDIT - Trasparenza: attestazione di trasparenza - 2018 = 93,35% di conformità (attribuito = 379, massimo = 406)	93,35	100,00
		AFFARI GENERALI E AUDIT - Politica e istituzioni:- n. amministratrici comunali (donne) = 3 (su 8)	3,00	3,00
		AFFARI GENERALI E AUDIT - n. amministratori comunali con meno di 40 anni = 1 (Sindaco)	1,00	1,00
		SERVIZI AL CITTADINO - ELETTORALE - partecipazione elettorale (dati elezioni politiche 2018 = 73,41 (75,15 maschi, 71,82 femmine) partecipazione elettorale = 63,98% (62,24 maschi, 62,82 femmine – Dati elezioni politiche del 25/09/2022)	73,41	46,16

In questo PIAO 2024-2026, il primo della nuova consiliatura 2023-2028, il punto di partenza è rappresentato dal valore raggiunto nel 2023 dagli indicatori per gli ambiti di benessere precedentemente individuati.

Tali indicatori corredano gli obiettivi strategici illustrati nella Sezione Strategica (SeO) del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e della sua Nota di Aggiornamento, e, nel corso della consiliatura 2023-2028 proveranno a rappresentare "l'andamento" di valore pubblico del territorio nei cinque ambiti individuati, attraverso il monitoraggio di quegli aspetti che rendono Cinisello Balsamo una città vivace, sicura, appetibile, vivibile e ben abitabile, quali:

- servizi di qualità e in numero sufficiente ai bisogni dei suoi abitanti, che aiutino i cittadini e le imprese, promuovendo e sostenendo le possibilità di lavoro, anche di quello femminile;
- opportunità sportive, culturali, di svago e di socialità;
- cura e attenzione per i cittadini più fragili;
- rispetto per l'ambiente e per il verde pubblico, manutenzione e cura delle strutture e infrastrutture;
- sicurezza, rispetto della legalità e della trasparenza in tutti gli ambiti, soprattutto in quelli istituzionali.

L'Amministrazione è consapevole che gli indicatori proposti sono solo uno strumento di lavoro, ma possono costituire un punto di partenza finalizzato a spostare il focus dagli interventi, agli effetti prodotti dagli interventi stessi, così da poter valutare l'efficacia delle politiche ed adeguarle alla realtà in continuo mutamento.

Aspetti metodologici

Nelle intenzioni del legislatore, il PIAO, rappresenta una semplificazione costituita dalla riduzione dei numerosi adempimenti in capo alle amministrazioni locali.

In questo documento di attività e organizzazione 2024-2026 si conferma la metodologia già utilizzata per l'elaborazione del precedente documento 2023-2025, puntando sull'integrazione e sulla coerenza delle diverse tematiche e dei piani programmatici illustrati in questa sede e attraverso i documenti di programmazione strategica, operativa e finanziaria (DUP, NADUP, BILANCIO).

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL' AMMINISTRAZIONE



Sede legale: Via XXV Aprile, 4 - 20092 – Cinisello Balsamo (MI)

Codice fiscale 01971350150 - Partita IVA 00727780967 – Codice catastale C707

Centralino 02660231 - Numero Verde 800397469 - WhatsApp 366.6229188

Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it>

Comune: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article510>

Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique1238>

Sindaco – Giacomo Giovanni Ghilardi

Giunta Comunale - <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique22>

Abitanti al 01/01/2024 – 74.946 abitanti (dati ISTAT)

(<http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=1602>)

2.1 – Sottosezione di programmazione – VALORE PUBBLICO

Per “VALORE PUBBLICO” si intende il miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale, culturale, ecc. della comunità amministrata, prodotto dalle politiche e dalle azioni, attraverso un impiego efficace ed efficiente delle risorse:

- materiali - finanziarie, strumentali, etc.
- immateriali – organizzative, politiche del personale, rete di relazioni interne ed esterne, capacità di lettura dei bisogni del territorio, adeguatezza delle risposte, sostenibilità delle scelte, etc.

e l’attuazione di quella che possiamo definire “buona amministrazione” ovvero la valorizzazione del territorio e dei suoi punti di forza e la tensione verso l’innovazione, coniugate con l’attenta valutazione dei rischi “reputazionali” e l’individuazione ed attuazione di idonee misure di prevenzione e di contrasto (trasparenza, prevenzione e contrasto dei rischi corruttivi, incremento della cultura della legalità, controllo generalizzato, partecipazione, etc.)

Il concetto di “Valore Pubblico” fa riferimento:

1. all’impatto, ovvero all’effetto generato dalle politiche e dai servizi sui destinatari, nell’ottica di miglioramento del livello di benessere dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder, rispetto alle condizioni di partenza – *il “cosa si fa”*
2. all’ottimizzazione delle condizioni organizzative, attraverso l’attenzione all’efficacia, efficienza, economicità e trasparenza delle azioni amministrative – *il “come si fa”*.

La definizione dei Valori Pubblici per la Città di Cinisello Balsamo, coinvolge ed implica:

- la *vision*, ovvero l’idea che l’Amministrazione ha della Città, quest’idea è illustrata nelle 10 linee del programma di mandato
- la *mission* rappresentata dall’insieme degli obiettivi strategici dell’Amministrazione, da realizzarsi, nel corso dei 5 anni del mandato (2023-2028)

La creazione di Valore Pubblico, si declina in tre livelli, i primi due sono già stati presentati nel DUP 2024-2026 e nella sua Nota di Aggiornamento, approvati con atti consiliari n. 2 del 5 febbraio 2024 e n. 15 del 7 marzo 2024, sono costituiti dagli obiettivi strategici ed operativi, ovvero le politiche e le azioni programmate dall’Amministrazione per incrementare il valore pubblico e tendere verso la propria *vision*. Per ciò che riguarda l’analisi del contesto esterno ed interno, si rimanda a quella contenuta nella Sezione Strategica (SeS) del DUP e della Nota di Aggiornamento al DUP, recentemente approvate e consultabile sul sito istituzionale del comune ai seguenti link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37767>

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4781>

Il terzo livello, rappresentato dagli obiettivi di performance, è illustrato nella seguente sottosezione di questo documento.

In sintesi, gli obiettivi strategici, di respiro quinquennale, rappresentano la *mission* dell’Amministrazione, gli obiettivi operativi con riferimento temporale triennale che coincide con la programmazione finanziaria del bilancio di previsione, illustrano le azioni intraprese per realizzare la *mission* e creare Valore Pubblico.

Per facilitare la lettura del documento e la coerenza con la programmazione strategica e operativa già illustrata nel DUP e nella NADUP, in allegato si riportano, raggruppati per i cinque Valori Pubblici individuati:

- 1) le strategie:
 - indirizzi e obiettivi di mandato raggruppati per ambiti di benessere/Valore Pubblico **vedi allegati 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5**
 - obiettivi strategici che concorrono alla realizzazione di ciascun Valore Pubblico raggruppati per ambiti di benessere/Valore Pubblico corredati da appositi indicatori finalizzati a valutare l’impatto delle politiche e delle azioni amministrative sul livello di benessere cittadino **vedi allegato 2**
- 2) le azioni programmate:
 - obiettivi operativi che concorrono alla realizzazione di ciascun Valore Pubblico raggruppati per ambiti di benessere/Valore Pubblico **vedi allegato 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5**

3) la tipologia di misure di protezione del Valore Pubblico

Per la consultazione integrale del DUP e della sua NADUP 2024-2026 si rinvia al sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai seguenti link:

DUP – <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37767>

NADUP – <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4781>

BILANCIO – <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38117>

I cinque Valori Pubblici e le linee di indirizzo

Dal programma di mandato e dalle sue linee di indirizzo, l'Amministrazione ha individuato i cinque fondamentali VALORI PUBBLICI che intende generare nella Città:

VALORE PUBBLICO 1: BENESSERE TERRITORIALE E SICUREZZA – LINEE DI MANDATO 1 –
Allegato 1.1

VALORE PUBBLICO 2: BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE – LINEE DI MANDATO 2, 3, 9
– Allegato 1.2 -

VALORE PUBBLICO 3: BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE – LINEE DI MANDATO 7, 8
– Allegato 1.3 -

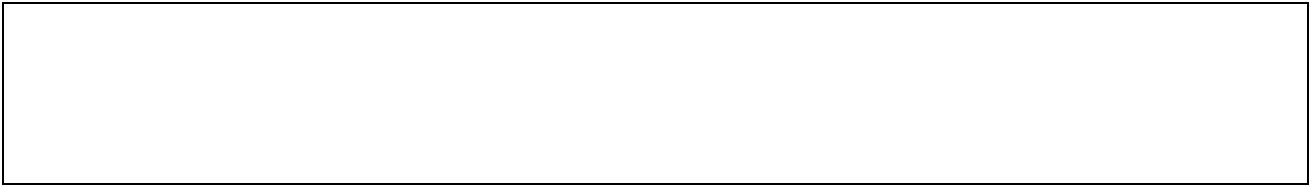
VALORE PUBBLICO 4: BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO – LINEE DI MANDATO 4, 5, 6
– Allegato 1.4-

VALORE PUBBLICO 5: ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' E PARTECIPAZIONE – LINEA DI MANDATO 10
– Allegato 1.5

Gli ambiti di benessere e gli obiettivi strategici

Come già detto, nel DUP e NADUP 2024-2026 sono già stati illustrati gli obiettivi strategici dell'attuale consiliatura 2023-2028, finalizzati ad incrementare il benessere degli ambiti sopra riportati e ad incrementarne il Valore Pubblico. Per facilitare la lettura del presente documento, nell'allegato 2 sono riportati gli obiettivi strategici, organizzati per ciascun ambito di benessere/Valore Pubblico, corredati da appositi indicatori finalizzati a valutare l'impatto sul territorio delle strategie adottate dall'amministrazione.

Allegato 2) Obiettivi strategici 2023-2028



VALORE PUBBLICO 1: BENESSERE TERRITORIALE E SICUREZZA - LINEE DI MANDATO 1

<i>Allegato 3.1</i>	<i>Obiettivi operativi 2024-2026</i>
MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO	<i>Formazione, controllo, semplificazione, trasparenza, rotazione.</i>

VALORE PUBBLICO 2: BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE - LINEE DI MANDATO 2, 3, 9

<i>Allegato 3.2</i>	<i>Obiettivi operativi 2024-2026</i>
MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO	<i>Controllo, trasparenza, semplificazione</i>

VALORE PUBBLICO 3: BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITÀ' E SOLIDARIETÀ' SOCIALE - LINEE DI MANDATO 7, 8

<i>Allegato 3.3</i>	<i>Obiettivi operativi 2024-2026</i>
MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO	<i>Rotazione, controllo, trasparenza</i>

VALORE PUBBLICO 4: BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO – LINEE DI MANDATO 4, 5, 6

<i>Allegato 3.4</i>	<i>Obiettivi operativi 2024-2026</i>
MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO	<i>Formazione, controllo, semplificazione, trasparenza,</i>

VALORE PUBBLICO 5: ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE - LINEA DI MANDATO 10

<i>Allegato 3.5</i>	<i>Obiettivi operativi 2024-2026</i>
MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO	<i>Formazione, trasparenza, controllo</i>

2.2 – Sottosezione di programmazione – PERFORMANCE

Gli obiettivi gestionali, le azioni e i risultati attesi per generare valore pubblico

Di seguito si riportano le azioni e gli interventi, raggruppati per ambito di benessere-Valore Pubblico, che costituiranno la performance dell'Ente per il prossimo triennio 2024-2026 e che comprendono le azioni di semplificazione, digitalizzazione, razionalizzazione, efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, qualità dei servizi e dei procedimenti, accessibilità, conciliazione vita/lavoro, pari opportunità ed equilibrio di genere.

Sono, inoltre, illustrati il progetto Entangled e quelli finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VALORE PUBBLICO 1: BENESSERE TERRITORIALE E SICUREZZA - LINEE DI MANDATO 1

CdR	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Valore Atteso	Riferimento azioni DUP
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	Garantire il sistema di sicurezza urbana integrato attraverso presidi e controlli del territorio ed interventi di prevenzione e di educazione, con il coinvolgimento delle persone e delle associazioni.	Sicurezza urbana: organizzare n.12 attività integrate di monitoraggio-prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in aree a rischio degrado entro il 31/12/2024	12,00	Sistema integrato di
			Sicurezza urbana e stradale: organizzare almeno n.50 incontri di formazione esterna in vari ambiti educativi entro il 31/12/2024	50,00	
			Controllo e presidio del territorio: realizzazione di focus group per individuazione gruppo referenti, analisi delle criticità e rendicontazione dei risultati conseguiti entro il 31/12/2024	Fatto	
		Potenziare i servizi e i progetti finalizzati ad aumentare la sicurezza del territorio e dei cittadini.	Unità Cinofila: acquisizione veicolo dedicato al trasporto dell'animale entro il 31/12/2024	Fatto	Potenziamento servizi di sicurezza
			Unità Cinofila: acquisizione e formazione del cane e realizzazione struttura dedicata per il ricovero da realizzare entro il mese di giugno 2025	Fatto	
			Sicurezza Urbana: predisposizione n.08 servizi di controllo coordinati finalizzati alla verifica delle attività illecite legate al sovraffollamento delle unità abitative entro il 31/12/2024	8,00	
			Sicurezza stradale e potenziamento dei mezzi per il controllo del territorio: acquisizione di almeno n. 2 veicoli di servizio entro il 31/12/2024	2,00	
			Convenzione protezione civile: verifica mantenimento requisiti associazione di protezione civile entro il 31/12/2024	Fatto	
		Presidiare le funzioni di Protezione Civile anche attraverso la collaborazione con le risorse del territorio.	Coinvolgimento associazioni di protezione civile: organizzare n.2 esercitazioni di protezione civile	2,00	Protezione Civile
			SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Gestire la riparazione tempestiva dei danni derivanti da calamità naturali.

VALORE PUBBLICO 2: BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE - LINEE DI MANDATO 2, 3, 9

CdR	Responsabile	Obiettivo	Obiettivo/indicatore	Valore Atteso	Riferimento azioni DUP	
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	Aggiornare il Piano Generale del Territorio ed adeguare la pianificazione e la gestione del territorio al modello di sviluppo cittadino.	Approvazione del Piano attuativo ex-Kantal	fatto	Governo del territorio	
			Digitalizzazione elaborati edifici con limitazione di altezza. Numero unità immobiliari	100,00		
			Realizzazione elaborati tematici per ampliamento Parco Nord Milano	fatto		
		Interventi di difesa del territorio e di rigenerazione urbana, anche attraverso l'intercettazione di finanziamenti comunitari e statali.	Predisposizione concept Piazza Gramsci e proposta di delibera alla Giunta	Fatto	70,00	Difesa del suolo
			Digitalizzazione: realizzare la digitalizzazione delle pratiche di convenzioni inerenti la trasformazione del diritto di superficie dei lotti CIMEP e quelli del PUP attivate nell'anno			
			Rilasciare almeno il 90% delle attestazione di idoneità abitativa pervenute (n. attestazioni rilasciate/n. richieste pervenute - in %)	90,00		
		Amministrare e semplificare i servizi per l'edilizia. Implementare le connesse attività di vigilanza e di controllo.	Digitalizzazione delle P.E. storiche dall'anno 1986 nella piattaforma Archiweb (n. pratiche digitalizzate/n. P.E. storiche presenti in archivio - in %)	100,00	Governo del territorio	
		Favorire la mobilità urbana, con particolare attenzione a quella sostenibile, attraverso la gestione dei rapporti con gli enti pianificatori e gestori del trasporto pubblico, anche al fine di implementare le connessioni della Città.	Semplificazione: implementazione della banca dati delle linee di trasporto pubblico esistenti ed in progetto (M1 e M5) con contestuale messa a sistema rispetto alle trasformazioni urbanistiche entro il 31/12/2024	Fatto	Trasporto pubblico locale	
Attivazione postazioni di ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le direttive nazionali entro il 31/12/2024	Fatto					
Adeguare gli strumenti di pianificazione del traffico e della viabilità. Attuazione di interventi finalizzati a razionalizzare e fluidificare la la viabilità.	Deposito proposta di deliberazione di adozione del piano generale del traffico urbano (pgtu) sulla base delle linee guida approvate entro il 31/12/2024	Fatto	Viabilità			
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Ottimizzare la gestione del patrimonio dell'Ente. Valorizzare strutture di proprietà quali risorse	Ricognizione sedi delle associazioni e verifica puntuale delle problematiche esistenti entro il 31/12/2024	Fatto	Patrimonio immobiliare	

		della città per finalità sociali, educative, culturali e servizi di sicurezza.	Ridurre le anomalie catastali su Portale del Tesoro del 20% rispetto alle esistenti entro il 31/12/2024	Fatto	
			Attivazione del 100% delle procedure di alienazione previste dal Piano di Valorizzazione entro il 31/12/2024	100,00	
			Censire le utenze (Acqua, Luce, Gas) degli immobili gestiti dal Servizio entro il 31/12/2024	Fatto	
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e realizzazione di nuovi impianti, anche al fine di facilitare la mobilità dolce. Gestione dei servizi e sottoservizi.	Avvio dei lavori di sistemazione della pavimentazione del rialzo di Via San Saturnino	01/09/2024	Facilitare la mobilità
			Installazione limitatori di velocità	3,00	
			Sostituzione di almeno l'80% del totale degli impianti di illuminazione pubblica a LED (totale 6000- 80%)	5.000,00	
			Attivazione nuovo portale di segnalazioni on line per il cittadino per problematiche inerenti il territorio	SI	
		Gestione e controllo del ciclo idrico integrato.	Avvio dei lavori Città Spugna	01/09/2024	Servizio Idrico Integrato
			pulizia caditoie cittadine	3.000,00	
		Garantire la manutenzione e la riqualificazione degli edifici abitativi e supportare gli interventi di edilizia sociale.	Recupero di n. 7 alloggi abitativi inutilizzati attraverso il finanziamento regionale l. 13/89	7,00	Edilizia sociale
		Garantire conservazione e funzionalità d'uso del patrimonio comunale, attraverso un'adeguata manutenzione. Riqualificare la città attraverso la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, come previsto dal Piano delle Opere Pubbliche 2024-2026.	Partecipazione al bando regionale per il "Recupero e riutilizzo ai fini sociali/istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata" (immobile di Via Cicerone)	30/03/2024	Rilancio della Città
			Redazione del progetto di ristrutturazione alloggio sequestrato alla criminalità organizzata (Immobilie di Via Cicerone)	SI	
			Approvazione di schema di convenzione per la realizzazione di intervento di tutela e valorizzazione ed efficientamento energetico di Villa Breme Forno	29/02/2024	
			Sottoscrizione della convenzione per la realizzazione di intervento di tutela e valorizzazione ed efficientamento energetico di Villa Breme Forno	30/06/2024	
			Rimessa nella disponibilità dell'ufficio gestione alloggi Sap dell'alloggio bruciato nello stabile comunale di Via M. Palestinesi	31/12/2024	

			Conclusioni dei lavori per la messa a norma antincendio delle sedi municipali di Via XXV Aprile e P.zza Confalonieri	31/12/2024	
			Ultimazione dei lavori di efficientamento energetico pattinodromo e scuola Garibaldi e Parco dei Fiori	31/12/2024	
			Attivazione nuovo portale di segnalazioni on line per il cittadino per problematiche inerenti il territorio	31/12/2024	
		Riqualificare le strutture e le infrastrutture delle aree periferiche cittadine	Realizzazione di nuova passerella ciclopedonale a scavalco di Viale F. Testi	SI	Rilancio delle periferie
		Riqualificazione delle strutture sportive cittadine.	Completamento manutenzione della pista di atletica leggera presso il Centro Sportivo Scirea	SI	Strutture sportive
			Accordo di programma per la riqualificazione del Centro Sportivo Scirea a seguito di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica	31/12/2024	
			Approvazione progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della parte strutturale del sottovasca della Piscina Costa	31/12/2024	
		Dotare le aree verdi cittadine di servizi e attrezzature ludico-sportive al fine di renderle più fruibili dai cittadini	Realizzazione manutenzione giochi di Via Brunelleschi e Via Guardi	31/12/2024	Fruibilità aree verdi
			Realizzazione manutenzione pista da ballo Parco Ariosto.	31/12/2024	
		Ottimizzare il servizio di raccolta rifiuti ed efficientare la pulizia delle strade. Favorire tra i cittadini l'incremento della raccolta differenziata.	Redazione del nuovo contratto di servizio di Igiene Urbana entro settembre 2024	30/09/2024	Raccolta rifiuti
			Azioni per l'incremento della raccolta differenziata: realizzazione di un progetto didattico sulle differenziate (in collaborazione con servizi scolastici e Nord Milano Ambiente) entro dicembre 2024	SI	
		Garantire la tutela e la manutenzione del verde urbano e periurbano.	Rilancio delle aree verdi della città: sottoscrizione di n. 2 "Bene comune/sponsorizzazioni"	2,00	Tutela del verde
			Riqualificazione rotatoria di Via De Ponti: sottoscrizione sponsorizzazione/bene comune entro ottobre	31/10/2024	
			Riqualificazione rotatorie: realizzazione di almeno 2 rotatorie	2,00	
			Ottimizzazione servizi di manutenzione del verde: Avvio servizio di diserbo con pratica chimica e meccanica	31/12/2024	
			Verde scolastico: Redazione progetto per la realizzazione di un giardino pertinenziale all'Asilo Nido Cella Mocellin	31/12/2024	
			Tutela e manutenzione del verde: realizzazione della mappatura delle aree verdi pubbliche, private e ad uso pubblico	31/12/2024	

			Nuovi servizi di tutela del territorio: attivazione portale di segnalazioni on line per il cittadino	31/12/2024	
			Delimitazione perimetro sagrato della Chiesa di Piazza Gramsci: posizionamento di vasi ornamentali	SI	
	Progettare e realizzare azioni di protezione e valorizzazione dei beni paesaggistici, dei parchi e delle aree naturali.		Riqualificazione del Parco Carlo Alberto dalla Chiesa: avvio lavori entro il 31/12/2024	31/12/2024	Parchi e aree naturali
			Riqualificazione del Parco della Pace: Conclusione lavori entro il 31/12/2024	31/12/2024	
	Manutenzione e riqualificazione delle aree verdi cittadine. Piantumazione di nuovi alberi al fine di mitigare le isole urbane di calore.		Verde urbano: Messa a dimora di nuove piante	180,00	Aree verdi urbane
	Progettare e realizzare interventi a tutela delle risorse idriche e di protezione dei sistemi acquatici.		Conclusione lavori relativi al progetto COME IN di completamento del sistema delle acque del settore Est del Parco Nordi	30/06/2026	Valorizzazione risorse idriche
			Progetti PNRR - rispetto dei cronoprogrammi, delle modalità attuative e di rendicontazione finalizzate alla riscossione dei finanziamenti	SI	
	Promuovere la sostenibilità ambientale attraverso strategie, azioni ed interventi finalizzati alla riduzione degli inquinanti.		Tutela ambientale: effettuare almeno n. 10 procedimenti di verifica e messa in sicurezza e/o rimozione dei manufatti privati con presunta presenza di amianto rilevati dalla mappatura effettuata tramite volo aereo (drone)	10,00	Sostenibilità ambientale
			Effettuare il controllo degli impianti termici privati presenti sul territorio attraverso n. 250 ispezioni in situ	250,00	
			Effettuare il controllo degli impianti termici privati presenti sul territorio attraverso n. 200 accertamenti documentali	200,00	

Entangled – lo sviluppo urbano sostenibile

Si tratta di un progetto complesso e pluriennale (2021-2027) finalizzato alla riqualificazione del quartiere Crocetta attraverso interventi materiali ed immateriali che impegneranno, oltre ai settori dell'Ente, anche soggetti esterni (Aler, soggetti del terzo settore).

Considerato il livello di coinvolgimento, di tutti i settori dell'Ente, ognuno per la propria specificità, a livello organizzativo e di governance, il progetto vedrà impegnato un gruppo di lavoro intersettoriale.

Nella scheda allegata sono riportate le azioni del progetto e i risultati attesi nell'anno 2024.

Allegato 4) SCHEDA PROGETTO ENTANGLED - OBIETTIVO TRASVERSALE E PLURIENNALE

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci

TEMPO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2023 - 2027

PNRR – gestione e sviluppo del territorio

Nella tabella seguente si riportano i progetti in corso di attuazione, finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzati ad incrementare ed efficientare i servizi sul territorio cittadino e la digitalizzazione dell'Ente.

Codice	Titolo	CdR	Responsabile
01_SPORT	PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO
02_SPORT	PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE		
02_EFFIC_ENERGETICO	M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO
03_EFFIC_ENERGETICO	M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, SCUOLE ELEMENTARI PARCO DEI FIORI E GARIBALDI		
01_SERV_INFANZIA	M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)		
01_PIAN_INTEGR	M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)		
01_DIGITALIZZAZIONE	M1C111_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO
03_DIGITALIZZAZIONE	M1C111_04_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)		
04_DIGITALIZZAZIONE	M1C111_04_05 - NOTIFICHE DIGITALI		
06_DIGITALIZZAZIONE	M1C111_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI		

CdR	Responsabile	Obiettivo	Obiettivo/indicatore	Valore Atteso	Riferimento azioni DUP		
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Organizzare, realizzare e gestire gli eventi e le manifestazioni di promozione del territorio e del turismo, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà commerciali locali.	Realizzazione delle due sagre storiche " L'Uffizi di Cinisello" e la "Festa di Balsamo" in esecuzione alla delibera di Giunta (vedi GC n. 30/2024)	Fatto	Promozione del territorio		
			Realizzazione di iniziative su aree e spazi pubblici in collaborazione con altri soggetti culturali e commerciali: n. 6 accordi di collaborazione	6,00			
			Realizzazione di iniziative di marketing territoriale a carattere eno-gastronomico e ludico-ricreativo: n. 26 eventi	26,00			
		Supportare il commercio locale attraverso forme di sostegno dirette ed indirette e valorizzazione delle zone cittadine a maggiore vocazione commerciale.	Predisposizione bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività esistenti e delle nuove attività e microimprese	Fatto	Sostegno al commercio locale		
			Allestimento natalizio delle principali zone commerciali individuate	Fatto			
			Predisposizione documentazione per Il Comitato di Indirizzo e di Gestione del Distretto Urbano del Commercio (CGI) ai fini della ridefinizione del perimetro del DUC	Fatto			
		Sostenere e supportare le attività produttive anche attraverso la partecipazione ai tavoli di confronto e accordi di collaborazione con le associazioni del territorio e le imprese. Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.	Valorizzazione dell'imprenditoria femminile: Premio "Donne&Lavoro"	Fatto	Attività produttive		
			Riprogettazione, razionalizzazione dei mercati e omogeneizzazione aree di vendita: riaccorpamento delle aree mercatali del mercoledì e del sabato e conseguente ripristino della viabilità delle vie cittadine interessate al riordino.	Fatto			
		UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	Sviluppare le politiche energetiche dell'Ente, in ottica di efficientamento del patrimonio comunale, anche attraverso l'istituzione delle Comunità Energetiche. Individuare opportunità e stabilire collaborazioni per ottenere forme di cofinanziamento.	Costituzione di Comunità Energetiche: analisi finalizzata all'individuazione di modalità per la costituzione della CER (Comunità Energia Rinnovabile) entro il 31/12/2024	Fatto	Energie rinnovabili e nuove tecnologie
					Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica entro il 01/05/2024	Fatto	
Adesione alla convenzione Consip Gas entro il 01/05/2024	Fatto						

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Gestire efficacemente i tributi locali anche attraverso la semplificazione delle procedure e il completamento della digitalizzazione dei sistemi.	Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale: notificare atti di riscossione coattiva per almeno 3.000.000,00 euro	3.000.000,00	Servizi efficienti e tassazione locale
		Gestire le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari e attraverso più efficienti modalità di riscossione del canone.	Ampliamento offerta impiantistica pubblicitaria finalizzato ad incrementare le entrate: incremento del numero dei fogli affissi (Affissioni 2024) > (Affissioni 2023)	19.026,00	
			Efficienza accertativa e riduzione del contenzioso: raggiungere il 65% degli accertamenti/riscossioni in relazione ai provvedimenti emessi	65,00	
			Ridurre i tempi di emissione degli accertamenti rispetto alle previsioni normative (fino a 5 anni)	4,00	
			Aggiornamento Regolamento CUP entro il 31/12/2024	Fatto	
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	Promuovere l'occupazione. Collaborare con le agenzie del territorio per individuare e promuovere interventi che facilitino la riqualificazione professionale e l'occupazione, con particolare attenzione a quella femminile e giovanile.	Corso per aspiranti babysitter condotto da AFOL NORDMILANO: avvio seconda edizione entro il 31/12/2024	si	Sostegno all'occupazione

VALORE PUBBLICO 4: BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO - LINEE DI MANDATO 4, 5, 6

CdR	Responsabile	Obiettivo	Obiettivo/indicatore	Valore Atteso	Riferimento azioni DUP
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Garantire un'efficace ed efficiente gestione dei servizi cimiteriali.	Ampliamento dei servizi cimiteriali: attivazione del servizio di tumulazione delle ceneri degli animali da compagnia nei manufatti tombali entro il 30/06/2024	Fatto	Servizi Cimiteriali
			Assegnazione dei nuovi manufatti tombali: definizione e proposta alla Giunta dei nuovi criteri di assegnazione e nuove tariffe entro il 31/12/2024	Fatto	
			Qualità del servizio: Mantenimento del livello quantitativo-qualitativo dei servizi cimiteriali-gradimento pari a %	85,00	
			Accessibilità e ampliamento della fruibilità dei cimiteri cittadini: attivazione del servizio online per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso ai possessori di contrassegno per disabili non residenti entro il 31/12/2024	Fatto	
			Ottimizzare la pulizia dei cimiteri: creazione di squadre addette alla pulizia entro il 31/12/2024	Fatto	
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Garantire la manutenzione dei cimiteri cittadini ed incrementarne l'accessibilità.	Partecipazione al bando per la manifestazione di interesse di Regione Lombardia nuove linee forni crematori	30/03/2024	Servizi Cimiteriali
			Realizzazione di nuovi colombari (72) presso il Cimitero di Via Dei Crisantemi	31/10/2024	
			Redazione del progetto di manutenzione straordinaria reti smaltimento acque meteoriche e rifacimento lucernari presso il cimitero di Piazza dei Cipressi (4° lotti funzionali)	30/10/2024	
		Effettuare interventi di sanificazione e di igiene ambientale. Promuovere la cura degli animali e dell'ambiente.	Potenziamento di interventi preventivi di sanificazione ambientale (larvicida): presentazione alla giunta dell'analisi di fattibilità tecnico-economica entro il 31/12/2024	fatto	Salute, benessere e cura degli animali
			Salute ambientale: 100% del numero di richieste di intervento/segnalazioni	100,00	
			Igiene ambientale: Predisposizione del nuovo contratto di servizio disinfezione entro il 31/12/2024	31/12/2024	
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della Città, anche attraverso l'organizzazione di eventi	Valorizzazione del complesso culturale e paesaggistico di Villa Ghirlanda Silva: realizzare almeno n. 2 iniziative in collaborazione con MuFoCo e CSM	2,00	Beni culturali

		di rilevanza sovracomunale.	Promozione culturale delle ville storiche cittadine: almeno n. 3 iniziative di valorizzazione delle ville storiche.	3,00	Proposta culturale
			Nuovo polo culturale di Balsamo: convenzione con Villa Casati Stampa entro il 31/12/2024	Fatto	
		Promuovere e realizzare iniziative culturali diversificate e diffuse, valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni. Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale.	Collaborazione con il teatro Pax: rinnovo della convenzione entro il 30/09/2024	Fatto	
			Individuazione di strumenti e arredi per la valorizzazione dell'identità locale: almeno n. 1 progetto entro il 31/12/2024.	1,00	
			Valorizzazione della storia contemporanea di Cinisello Balsamo: realizzazione nuovo libro entro il 31/12/2025	Fatto	
		Promuovere e realizzare iniziative culturali diversificate e diffuse, valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni. Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale.	Valorizzazione delle zone periferiche cittadine: realizzazione di almeno n.10 iniziative culturali decentrate.	10,00	
			Valorizzazione aree decentrate - utilizzo nuova piazza sopraelevata Crocetta e Piazza Brunelleschi: almeno n. 1 iniziativa per ogni luogo.	2,00	
			Collegamento culturale Pertini, Museo, Villa, Piazza, Chiesa, Municipio: realizzazione nuova segnaletica attrattiva (in collaborazione con settore opere pubbliche, ambiente ed energia) entro il 31/12/2025	Fatto	
			Iniziative sul tema delle pari opportunità e contro la violenza di genere: realizzazione di almeno n. 2 iniziative entro il 31/12/2024.	2,00	
		Valorizzare Il Pertini e sviluppare gli spazi di socialità culturale promuovendo il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà associative culturali del territorio.	Mantenimento degli standard di utilizzo dei servizi de Il Pertini: n. prestiti del patrimonio bibliotecario e intra-bibliotecario	150.000,00	
			Implementazione e sviluppo dell'area gaming attraverso l'aumento della dotazione di giochi in scatola e digitali: almeno il 10% rispetto al 2023	10,00	
			Mantenere lo standard qualitativo dei servizi de Il Pertini: realizzazione di una indagine di customer raggiungendo almeno 8/10 di valutazione.	8,00	
		Promuovere la cultura musicale e valorizzare e divulgare le attività e le iniziative della Civica Scuola di Musica.	Piano di sviluppo della Scuola Civica di Musica: attivazione di un percorso di accreditamento con la Scuola Abbado di Milano entro il 31/12/2024	Fatto	

			Divulgazione della cultura musicale: almeno n. 4 iniziative musicali aperte al pubblico	4,00	
		Sostenere e coordinare le manifestazioni sportive, in particolare le iniziative di formazione, educazione ed inclusione, anche attraverso la collaborazione con le scuole e le associazioni sportive.	Realizzazione della festa dello sport con le scuole entro il 31/05/2024	Fatto	Cultura dello sport
			Valorizzazione dell'attività di volontariato - incrementare del numero dei volontari coinvolti nell'organizzazione dell'evento: raggiungere almeno 50 volontari	50,00	
			Aumentare il presidio dell'Amministrazione sulla Consulta dello sport: convocazione del direttivo a cadenza bimestrale con la presenza di almeno un operatore comunale - 6 incontri	6,00	
			Valorizzazione della città della corsa e del cammino - Bandiera azzurra: realizzazione di almeno 2 eventi podistici entro il 31/12/2024	2,00	
			Ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi cittadini: assegnare almeno l'80% degli spazi disponibili	80,00	
			Diffusione della cultura dello sport, anche attraverso il sostegno delle associazioni sportive: realizzazione di almeno 35 eventi (gestiti in proprio e patrocinati)	35,00	
			Diffusione della cultura e dei valori dello sport: realizzazione di almeno un progetto sportivo nelle scuole	1,00	
			Implementare attività e progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali. Favorire la partecipazione attiva dei giovani nella realizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza. Gestione del servizio Eurodesk.	Sviluppo di competenze nei giovani: n. di giovani coinvolti nei tirocini formativi e le altre opportunità offerte dall'Ente	
		Coinvolgimento di una rete di giovani (soggetti informali, associazioni) per la realizzazione in autonomia e/o in collaborazione con gli operatori dell'Ente di attività/eventi di interesse giovanile: almeno 2		2,00	
		Sviluppo delle competenze nei giovani - scambi giovanili e corpo europeo di solidarietà: partecipazione di almeno 30 giovani		30,00	

			Sviluppo di competenze nei giovani: n. attività peer to peer realizzate	3,00	
			Promozione opportunità offerte dalla programmazione europea per cittadini e/o organizzazioni attraverso l'agenzia Eurodesk: realizzazione di almeno 20 attività promozionali	20,00	
			Diffusione servizio di informazione e orientamento Eurodesk: raggiungere almeno 120 accessi	120,00	
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	CONTI MARIO	Tutelare i minori in difficoltà, privilegiando soluzioni riparative e favorendo il mantenimento a domicilio.	Utilizzo al 100% dei servizi di educativa domiciliare e dei posti disponibili nei centri diurni	100,00	Tutela dei minori
			Progetto Pippi (Leabs ministeriali): partecipazione di almeno n. 6 nuclei	6,00	
			Incrementare l'efficacia degli interventi e del matching famiglie/minori e unificare le metodologie: realizzazione di un corso di formazione con il servizio affido entro il 31/12	fatto	
		Garantire servizi di supporto per favorire l'autonomia delle persone con disabilità, collaborando con le organizzazioni del territorio per implementare progetti di vita individualizzati.	Utilizzo di almeno l'90% dei fondi a disposizione per l'educativa scolastica	90,00	Tutela diritti persone fragili
			Sostegno economico alle persone con disabilità: sottoscrizione del 100% dei patti d'aiuto individualizzati	100,00	
			Realizzazione di almeno 50 progetti personalizzati con uso di risorse esterne gestite a livello d'ambito.	50,00	
			Formalizzazione della proposta da sottoporre alla GC di affidamento SISL ad Afol Metropolitana entro il 31/05/2024	fatto	
			Realizzazione della giornata della disabilità entro il 31/12/2024	fatto	
		Garantire servizi di supporto agli anziani fragili, collaborando con la rete territoriale e terzo settore. Promuovere l'invecchiamento attivo.	Progetto PNRR: coprogettazione con IPIS per la realizzazione di un appartamento in cohousing per anziani	fatto	Servizi terza età
			Effettuare almeno 50 segnalazioni di anziani o persone con disabilità per trasporti in gratuità	50,00	
			Supporti economici per persone con disabilità: sottoscrivere il 100% dei patti d'aiuto individualizzati	100,00	
			Servizio pasti al domicilio: assicurare l'erogazione media di 43 pasti	43,00	
		Sviluppo di progetti, anche in collaborazione con il privato sociale, finalizzati a sostenere le famiglie, anche attraverso	Realizzazione della "Festa della famiglia" entro il 31/12/2024	si	Sostegno alle famiglie
			Realizzazione della "Festa del dono" a sostegno delle associazioni donatori presenti	si	

	la realizzazione di luoghi di accoglienza e promozione del benessere familiare.	sul territorio entro il 31/12/2024		
		Consulenza giuridica: garantire almeno 16 accessi all'anno	16,00	
		Tavolo Famiglie: adesione di almeno 1 nuovo soggetto al Tavolo	1,00	
		Avvio sportello Family Point con apertura bisettimanale entro il 31/12/2024	si	
		Apertura dell'HUB del Centro per la Famiglia presso la sede di CB Family point entro il 31/12/2024	si	
	Implementare interventi a sostegno di individui e famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico o a rischio di esclusione sociale. Realizzare azioni e progetti volti a promuoverne l'autonomia.	Favorire la fuoriuscita dalla fragilità economica, attraverso l'Assegno di Inclusione o altri sostegni economici: n. di famiglie supportate economicamente	400,00	Contrasto dell'esclusione sociale
		n. di progetti Progetti Utili alla Collettività (PUC) attivi sul territorio comunale	6,00	
		Pubblicare almeno un bando in cui siano inseriti elementi riferiti al "fattore famiglia" regionale	fatto	
		Proposta progettuale finalizzata al ricovero emergenziale in relazione al Piano Freddo con il coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore - Invio all'Assessore entro il 31/10/2024	31/10/2024	
	Gestire gli alloggi comunali per soddisfare i bisogni abitativi e promuovere la sostenibilità, intervenendo celermente nelle situazioni di non corretto utilizzo degli alloggi assegnati.	Redazione e pubblicazione del Piano Triennale e del Piano Annuale dell'Offerta Abitativa Pubblica e Sociale di Ambito	si/no	Interventi per difficoltà alloggiative
		Assegnare il 100% degli alloggi, resi disponibili attraverso avvisi, nell'arco dei 5 mesi successivi alla chiusura di ciascun avviso	100,00	
		Assegnare il totale delle risorse relative al contributo regionale di solidarietà in rapporto al numero di beneficiari individuati tra i nuclei economicamente più fragili assegnatari di alloggi SAP (%)	100,00	
		Supporto all'applicazione del Canone concordato: n. di simulazioni rese ai proprietari/inquilini	20,00	
		Promozione del canone concordato: organizzare almeno due incontri con gli stakeholder in due zone differenti della città,	2,00	

			Realizzare almeno un report di analisi dell'andamento del mercato locativo delle abitazioni in relazione all'Accordo Territoriale vigente	31/12/2024	
			Sottoporre alla Giunta l'approvazione di un accordo di collaborazione con almeno un soggetto esterno per la diffusione, conoscenza e consulenza sul canone concordato	31/12/2024	
			Sottoporre alla Giunta una proposta di nuovo regolamento relativo al contributo comunale affitto	31/10/2024	
		Potenziare la rete territoriale attraverso il supporto e la promozione delle competenze del terzo settore, al fine di migliorare l'efficacia nella risposta ai bisogni sociali locali. Implementare lo strumento dei "Beni Comuni".	Accordi di Bene comune attivi nel corso dell'anno	20,00	Supporto rete associazioni
			Accordi di Bene Comune promossi dai giovani e/o per i giovani, attivi nel corso dell'anno	2,00	
			Organizzare almeno un momento informativo/formativo di conoscenza e diffusione dello strumento di Bene Comune, rivolto ai dipendenti comunali e agli enti di terzo settore	1,00	
			Realizzare in Casa della Cittadinanza almeno 4 iniziative annue, aperte alla cittadinanza su temi di interesse sociale espressi dal territorio	4,00	
		Gestione delle attività di segreteria con carattere di trasversalità ai Settori Welfare e Politiche abitative e Istruzione ed Educazione.	Accordi di collaborazione con il territorio finalizzati a realizzare iniziative sociali ed educative: almeno 5 entro il 31/12/2024	5,00	
			Redazione di una proposta al CC per la realizzazione di un centro anti violenza sovracomunale a rilevanza pubblica entro il 31/12/2024	fatto	
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	CONTI MARIO	Gestire i servizi all'infanzia anche al fine di supportare la conciliazione tra lavoro e vita privata delle famiglie. Promuovere iniziative aggregative territoriali per i minori durante la chiusura estiva delle scuole	Qualità del servizio: mantenere una percentuale di gradimento (rilevazioni pari a "buono" e "ottimo") all'interno dei nidi comunali pari almeno al 90%	90,00	Servizi all'infanzia
			Partecipazione: percentuale di risposta relativa alla somministrazione dei questionari di customer satisfaction pari almeno al 50% delle famiglie frequentanti	50,00	

			Realizzare almeno n. 2 proposte informative/formative per i genitori entro il 31/12/2024	2,00				
			Numero bambini beneficiari dei voucher erogati ai nidi accreditati con riferimento all'anno scolastico 23/24	24,00				
			Iniziative estive: partecipazione di almeno 700 bambini	700,00				
		Sistema Integrato 0/6 - Favorire e supportare la piena realizzazione del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 06 anni	Rinnovare il protocollo d'intesa con le scuole dell'infanzia paritarie cittadine entro il 31/12/24	si		Scuole dell'infanzia		
			numero scuole e nidi firmatari dell'accordo per l'attivazione di LINEE GUIDA PER IL RACCORDO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI 0-6 DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	28,00				
		SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE CAZIONE	CONTI MARIO	Garantire qualità, varietà e diffusione dell'offerta formativa sul territorio, anche attraverso specifici progetti educativi.		N° attività/ progetti specifici in collaborazione con le scuole e le realtà del territorio	4,00	Qualità offerta formativa
						Realizzare il Quaderno delle attività 24/25 prevedendo almeno 1 proposta formativa per ogni ordine di scuola sui temi del rispetto dell'ambiente e della legalità. Numero proposte realizzate	80,00	
						Predisposizione accordo di collaborazione per la realizzazione della manifestazione EDUFEST 2024 entro il 31/12/2024	si	
						Sottoscrivere un accordo di rete con gli ISC territoriali in merito ad "azioni di sensibilizzazione e promozione della cultura della legalità presso le scuole cittadine"	30/6/2024	
Diritto allo studio, lotta alla dispersione scolastica e sostegno all'offerta formativa territoriale-promuovere azioni a sostegno dell'istruzione e della formazione	Garantire un livello di gradimento della ristorazione scolastica non inferiore all'84%			84,00	Diritto allo studio			
	Realizzare almeno 1 percorso di formazione agli operatori sul tema del pasto educativo entro il 30/06/2024			1,00				
	Garantire il 100% delle valutazioni delle situazioni segnalate dalle scuole come evasione dell'obbligo scolastico.			100,00				
	Monitorare il 100% dei casi di istruzione parentale segnalati dalle scuole per scongiurare fenomeni di evasione scolastica			100,00				
	Rinnovare il protocollo d'intesa con gli ISC del territorio entro il 31/12/2024			si				
	Garantire l'erogazione delle cedole librarie entro il 31/10/2024	si						
	Inviare alla riscossione coattiva entro il 31/12/2024 i crediti esigibili alla fine dell'anno scolastico 22/23	si						
Pubblicare l'avviso per l'erogazione di assegni studio al	si							

			merito scolastico entro il 31/12/2024		
			Campus orientascuola: numero studenti partecipanti	600,00	
			Alternanza scuola-lavoro: realizzare almeno 2 progetti all'interno dell'Ente	2,00	
			Promuovere il progetto "Futuri artigiani" realizzato dalle realtà del territorio a sostegno della formazione professionale: almeno 1 iniziativa promozionale entro l'anno	31/12/2024	

VALORE PUBBLICO 5: ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE - LINEA DI MANDATO 10

CdR	Responsabile	Obiettivo	Obiettivo/indicatore	Valore Atteso	Riferimento azioni DUP
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	Gestire i servizi demografici e il polifunzionale favorendo la riduzione dei tempi di attesa per i cittadini e implementando la fruibilità del sistema di accesso. Garantire il servizio di notifica degli atti a domicilio e in sede.	Aumento della fruibilità del servizio polifunzionale: prenotazione d'ufficio agli ultra-65enni per rinnovo carta d'identità	Fatto	Servizi demografici
			Aumento della fruibilità dei servizi di stato civile: comunicazione ai 18enni di cittadinanza straniera, nati in Italia, per la richiesta di cittadinanza italiana	Fatto	
			Riduzione dei tempi per la definizione delle pratiche di nuova residenza e cambio di indirizzo attraverso l'introduzione dell'accertamento telematico: entro 45 giorni (media) (tempo medio 2023 = giorni 90)	45,00	
			Raggiungere un gradimento dei servizi ai cittadini aperti al pubblico del 85%	85,00	
			Migliorare la completezza e la chiarezza delle notificazioni attraverso l'introduzione di apposite relate di notifica al posto del timbro: realizzazione di apposita modulistica per 2 tipologie di notificazioni entro il 31/12/2024	3,00	
		Gestire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio implementando i processi di digitalizzazione.	Digitalizzazione: passaggio dalla fase di test a quella di produzione per applicazione IA alle funzioni di protocollazione entro il 31/12/2024	Fatto	
	Realizzazione di almeno una procedura di scarto entro il 31/12/2024	Fatto			
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi	Progetto Entangled - accessibilità e partecipazione degli stakeholder: svolgimento di almeno n. 4 incontri con i cittadini e le associazioni	4,00	Ottimale utilizzo delle risorse

		comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.	Progetti Entangled - sviluppare efficienti condizioni organizzative ed operative finalizzate alla realizzazione del progetto e alla riscossione dei finanziamenti: rispetto del cronoprogramma	SI	
			Progetti PNRR - sviluppare efficienti condizioni organizzative ed operative finalizzate alla realizzazione del progetto e alla riscossione dei finanziamenti: rispetto dei cronoprogrammi e delle modalità attuative	SI	
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Garantire una efficace programmazione e rendicontazione finalizzate all'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie. Garantire la rendicontazione economico patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato.	Rispetto degli equilibri di bilancio W1 al netto di eventi imprevisti/eccezionali non sanabili con l'ordinaria gestione. W1 Allegato n.10 schema rendiconto quadro verifica eq. di bilancio risultato di competenza ($w1 \geq 0$ e $W1$ -debiti fuori bilancio ≥ 0)	0,01	Ottimale utilizzo delle risorse
			Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15: completamento percorso "quadro concettuale" entro il 31/12/2024	Fatto	
		Garantire l'ottimale gestione del bilancio e il costante controllo dei suoi equilibri.	Monitoraggio tecnico-contabile dei progetti di PNRR: elaborazione e trasmissione al Comitato di Direzione di report semestrali tecnico-contabili dei progetti PNRR attivi	2,00	
			Progettazione e realizzazione in INFOR di una sezione dedicata al progetto ENTANGLED al fine di monitorarne la realizzazione e rendere più efficace la comunicazione intersettoriale entro 30/06/2024	fatto	
			Realizzazione di risparmio di spesa IRAP derivante da applicazione di opzione commerciale sul personale addetto ai servizi opzionati, nonostante l'esternalizzazione di alcuni servizi (asili nido)	135.000,00	

		Garantire la funzione di provveditorato dell'Ente e la gestione della cassa economale.	Processo di razionalizzazione delle utenze: riduzione di almeno n. 20 utenze acqua potabile entro il 31/12/2024	20,00	
			Processo di razionalizzazione delle spese: risparmio di almeno 900,00 euro delle utenze dei consumi dell'acqua potabile entro il 31/12/2024	900,00	
			Fruibilità del servizio di cassa economale: apertura 5 giorni su 5 entro il 31/12/2024	5,00	
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	Supportare i settori nella definizione delle politiche di acquisto e nella progettazione di strumenti di affidamento adeguati. Promuovere e coordinare la programmazione di servizi e forniture. Presidiare le procedure di gara e di stipula dei contratti.	Semplificazione: avvio del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici e adeguamento delle procedure all'ultima fase di entrata in vigore del Codice dei Contratti (digitalizzazione del ciclo vita dei contratti, pubblicità, accesso agli atti)	si	Ottimale utilizzo delle risorse
			Rispetto del cronoprogramma e delle modalità attuative previste per il progetto Entangled di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali 2021-2027: espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione	2,00	
		Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.	Valutazione dei rischi e delle misure correttive e/o protocolli e procedure specifiche di sicurezza: redazione/aggiornamento di n. 3 piani	3,00	Servizi tecnici, vigilanza, controllo
			Sicurezza sul lavoro: verifica di almeno 12 ambienti di lavoro entro il 31/12/2024	12,00	
			Formazione sulla sicurezza: realizzazione di almeno 2 ore di formazione per ciascun dipendente entro il 31/12/2024	2,00	
			Aggiornamento piani d'emergenza: 2 piani entro il 31/12/2024	2,00	
Realizzazione di almeno 12 prove di evacuazione entro il 31/12/2024	12,00				

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	BONGINI ANDREA	Garantire i servizi di Segreteria Generale e di supporto alle attività degli organi istituzionali.	N. eventi aperti alla cittadinanza	2,00	Legalità, trasparenza, controllo
			Miglioramento qualità servizio, elementi migliorativi nella qualità della trasmissione, utilizzo dispositivi, tempestività trascrizione verbali: attivazione nuovo contratto entro il 31/10/2024 (si= 1)	Fatto	
		Coordinare le azioni e strategie per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche attraverso il costante controllo della regolarità dell'azione amministrativa. Garantire la conformità normativa e la protezione dei dati personali.	Nuova Trasparenza Contratti Pubblici: attivazione della nuova sezione in Amministrazione trasparente Bandi di gare e contratti entro il 31/12/2024	fatto	
			Coordinare le attività in tema di prevenzione della corruzione ed antiriciclaggio (incontri formazione e linee guida)	1,00	
		Ottimizzare e consolidare il processo di razionalizzazione e efficientamento dei servizi e del sistema delle partecipate, anche attraverso l'implementazione di una efficiente attività di controllo.	Monitoraggio e controllo sull'andamento delle società partecipate ed enti controllati: realizzazione di almeno n. 3 report di analisi da inviare alla Giunta Comunale entro il 31/12/2024	3,00	
		Garantire la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente attraverso un'efficace attività di consulenza legale per la struttura organizzativa e per gli organi politici.	Digitalizzazione e potenziamento dei servizi di tutela legale: individuazione del fornitore per la gestione delle pratiche legali e il deposito telematico entro il 30/06/2024	Fatto	
Formazione e sviluppo delle competenze tecniche per l'utilizzo degli strumenti operativi processuali: almeno n. 7 ore entro il 31/12/2024	7,00				
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO GIUSEPPE	Intercettare e gestire le risorse nazionali ed internazionali finalizzate a realizzare progetti di innovazione e di sviluppo, soprattutto in ambito sociale e culturale.	Presentazione di almeno n. 2 progetti (su fondi UE e/o nazionali)	2,00	Programmazione Europea e fundraising
			Realizzazione delle azioni dei progetti attivi - Cittadinanza attiva - coinvolgere gli stakeholder (cittadini/organizzazioni) in almeno 4 attività entro il 31/12/2024	4,00	

		Implementare nell'Ente la capacità di progettazione e partecipazione ai bandi.	Realizzazione delle azioni dei progetti attivi - Diffusione di Capacity building: coinvolgimento degli stakeholder in almeno 2 opportunità/eventi	2,00	
			Gestione delle progettualità attive: chiusura (rendicontazione) di almeno 3 progetti entro il 31/12/2024	3,00	
			Diffusione interna di capacity building: realizzazione di almeno 1 incontro di formazione per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Ente entro il 31/12/2024	fatto	
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CONTI MARIO	Facilitare la relazione degli Amministratori con i diversi portatori di interesse. Garantire la rappresentanza istituzionale.	Utilizzo archivio digitale: riduzione dei tempi di risposta alle istanze dei portatori di interesse - 20 giorni di media	20,00	Comunicazione ai cittadini
			Promozione della cultura della legalità: realizzare almeno n. 4 eventi rivolti alla cittadinanza entro il 31/12/2024	4,00	
		Promuovere i servizi, le iniziative, i progetti e l'immagine dell'Ente attraverso l'attività di informazione e comunicazione istituzionale, strategica e di pubblica utilità con strumenti tradizionali e social. Gestione del Centro di Riproduzione Digitale.	Incremento dell'uso degli strumenti di comunicazione per la diffusione delle informazioni: utilizzo di almeno 5 canali tradizionali/digitali per ogni singola notizia	5,00	
			Incremento dell'attività di relazione con la stampa: media di 15 comunicati al mese	15,00	
			Attivazione della versione business e del canale di whatsapp per rendere più rapida ed efficiente la gestione del servizio di messaggistica	fatto	
			Tempestività nella produzione dei materiali da parte del Centro Riproduzione Digitale: stampa entro 5 giorni dalla richiesta	5,00	
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	Favorire e promuovere i processi di programmazione e di controllo delle strategie e della gestione finalizzati a supportare la realizzazione degli obiettivi di mandato	Diffondere e consolidare la cultura della programmazione a tutti i livelli della struttura organizzativa: realizzazione di un momento formativo/informativo per EQ e referenti sugli strumenti di	fatto	Ottimale utilizzo delle risorse

		e una performance orientata alla creazione di valore pubblico.	programmazione adottati nel nuovo mandato		
			Progettazione e realizzazione in INFOR di una sezione dedicata al progetto ENTANGLED al fine di monitorarne la realizzazione e rendere più efficace la comunicazione intersettoriale entro 30/06/2024	fatto	
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	Ottimizzare il sistema informativo dell'Ente per garantire un efficace funzionamento e promuovere l'innovazione, al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi e i processi lavorativi dell'Ente.	Estensione a tutti i servizi sviluppati internamente dell'integrazione con ANPR tramite PDND	100	Digitalizzazione servizi
			Messa in produzione definitiva della piattaforma Gis Enterprise con almeno un servizio attivo (bacini scolastici)	1	
			Numero dei server windows aggiornati alla versione Windows 2022 Server	15,00	
			Numero dei server spenti a seguito della razionalizzazione del parco server dell'Ente	7,00	
			Percentuale di automazione del passaggio dati su server in caso di sostituzione dei pc	60,00	
			Numero di nuovi servizi al cittadino o di applicativi gestionali sviluppati internamente	10,00	
			Razionalizzazione del 10 per cento della spesa per la telefonia fissa	10,00	
			Introduzione della Intelligenza Artificiale (IA) per lo smistamento delle PEC in arrivo: smistamento automatizzato di almeno n. 3 corrispondenti	3,00	
			Numero di interventi presso la cittadinanza per la divulgazione dei servizi online del Comune e la formazione sull'utilizzo di Spid	4,00	

		Avvalersi delle opportunità e delle risorse offerte dal PNRR per accelerare i processi di digitalizzazione dell'Ente	Misura 1.3.1 "Piattaforma Nazionale Digitale Dati" Comuni: Erogazione tramite Piattaforma Digitale Nazionale Dati di 4 e-service comunali	4,00	Ottimale utilizzo delle risorse
			Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali": Ottenimento dell'effettiva erogazione del finanziamento relativo a seguito della conclusione delle attività	59.966,00	
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	Assicurare una gestione efficiente del personale mediante la corretta amministrazione degli istituti contrattuali e l'applicazione adeguata delle normative giuridiche, amministrative ed economiche.	Gestione del capitale umano: predisposizione del regolamento delle progressioni verticali proposta alla Giunta entro il 31/12 /2024	Fatto	Efficienza organizzazione
	CONTI MARIO	Garantire e coordinare le strategie dell'amministrazione con la struttura organizzativa dell'Ente, attraverso l'attuazione efficace delle politiche di reclutamento e sviluppo del personale. Implementare l'offerta formativa dei dipendenti.	Gestione del capitale umano: sottoscrizione ipotesi e definitivo CCI 2024 entro il 31/12/2024	Fatto	
			Politiche del personale: affidamento del servizio sostitutivo mensa (buoni pasto) entro il 30/06/2024	Fatto	
			Favorire il benessere organizzativo e di genere: rinnovo del Comitato Unico di Garanzia entro il 01/10/2024	Fatto	
			Formazione e sviluppo delle competenze del personale: realizzare almeno n. 1 evento formativo rivolto a tutto il personale entro il 01/10/2024	Fatto	
			Dare attuazione al piano di progressione orizzontale: predisposizione e pubblicazione delle graduatorie entro il 31/12/2024	Fatto	
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	BONGINI ANDREA	Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.	Realizzazione delle attività nei tempi e nelle modalità previste	fatto	Servizi demografici

Gli obiettivi strategici e prioritari

Ogni anno la Giunta Comunale assegna ai Dirigenti specifici obiettivi di particolare complessità che si caratterizzano per innovatività, impatto sul territorio, sui servizi e sull'organizzazione dell'Ente, al fine di rendere l'azione amministrativo-gestionale flessibile e capace di adeguarsi ai cambiamenti della città e dare risposte ai bisogni emergenti.

Tali obiettivi sono generalmente finalizzati a:

- semplificazione dei processi, dei procedimenti ed incremento della trasparenza, anche finalizzate alla prevenzione di maladministration e alla protezione del valore pubblico
- implementazione delle competenze delle persone, con particolare attenzione a quelle digitali,
- incremento della quantità, qualità ed accessibilità dei servizi ai cittadini, anche attraverso l'utilizzo dell'informaticizzazione
- incremento di risorse disponibili
- realizzazione di nuove opere

Nella scheda allegata sono illustrati gli obiettivi assegnati ai Dirigenti dell'Ente per l'esercizio 2024 corredati dagli appositi indicatori finalizzati a verificare la realizzazione dei risultati.

Allegato 5) Obiettivi assegnati ai dirigenti: Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità per affrontare il cambiamento

Le azioni per favorire le pari opportunità, la valorizzazione delle differenze, la conciliazione vita/lavoro, l'equilibrio di genere e il benessere organizzativo

➤ **Iniziativa n. 1:**

Accrescere le competenze del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), sui temi del benessere organizzativo e individuale

Azioni	Beneficiari	Attori coinvolti	Indicatori	Tempistica
Rinnovo componenti CUG	Dipendenti	Organizzazione e Risorse umane RSU e OOSS	Avvio della procedura	30/09/2024
Aggiornamento sezione dell'intranet dedicata	Dipendenti	CUG Organizzazione e Risorse umane	Rispetto dei tempi	entro 15 giorni

➤ **Iniziativa n. 2**

Azioni di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari attraverso la flessibilità degli orari di lavoro e l'utilizzo del lavoro a distanza

Azioni	Beneficiari	Attori coinvolti	Indicatori	Tempistica
Monitoraggio efficacia orario di lavoro e gestione della flessibilità dell'orario di lavoro	Dipendenti	RSU-OOSS Delegazione trattante di parte pubblica	monitoraggio annuale	Entro il 2024
Monitoraggio andamento Lavoro a distanza	Dipendenti CUG	UO Risorse Umane	monitoraggio annuale	Periodico Validità triennale

➤ **Iniziativa n. 3**

Promozione della cultura di pari opportunità

Azioni	Beneficiari	Attori coinvolti	Indicatori	Tempistica
Aggiornamento del regolamento del CUG anche in considerazione della cultura di genere e di promozione della cultura delle pari opportunità	Dipendenti	Amministrazione Nucleo di valutazione CUG Datori di lavoro	Monitoraggio modifiche per le finalità indicate	Entro il 2025
Promuovere l'uso di termini non discriminatori in tutti i Documenti di lavoro	Cittadini, dipendenti	Tutte le articolazioni dell'ente CUG	Divulgazione misure organizzative individuate	Verifica annuale validità triennale

➤ **Iniziativa n. 4**
Tutela dell'ambiente di lavoro

Azioni	Beneficiari	Attori coinvolti	Indicatori	Tempistica
Monitoraggio del rischio stress lavoro correlato	Dipendenti	RSPP Datori di lavoro e preposti Medico Competente	Questionario	Entro il 2025

PREMESSA

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT". Ai sensi del DPR n. 81/2022, i contenuti del PTPCT, con la definizione delle strategie e degli strumenti utili a contrastare la corruzione ed accrescere la trasparenza dell'attività amministrativa, sono assorbiti in apposita sezione del PIAO.

Le politiche in tema di legalità e trasparenza nel Comune di Cinisello Balsamo sono state definite nelle linee di indirizzo del Piano di mandato 2023-2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 2 ottobre 2023 – "Semplificazione, trasparenza, innovazione tecnologica – Trasparenza, giustizia e legalità sono valori imprescindibili e condizioni fondamentali per una buona amministrazione, aperta ed al servizio del cittadino. Un'Amministrazione trasparente concorre all'attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche e favorisce tra i cittadini l'esercizio dei diritti civili, politici e sociali".

In questa cornice l'organo di indirizzo ha individuato gli obiettivi strategici ed operativi in tema di legalità e trasparenza per il prossimo triennio: tali obiettivi sono stati inseriti ed approvati nei documenti di programmazione strategica (Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2024), sono collegati agli obiettivi di performance dell'Ente ed indirizzano l'azione amministrativa ed il comportamento degli operatori verso elevati livelli di trasparenza e di integrità nella gestione del bene pubblico, contribuendo all'accrescimento del Valore pubblico a beneficio del territorio.

Nella presente sottosezione sono descritte le azioni e le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi strategici sopra citati, vengono individuate le fasi e le misure adottate o da adottare per contrastare la corruzione e garantire piena trasparenza all'azione amministrativa: la programmazione delle azioni è stata predisposta con il coinvolgimento degli organi politici, della struttura organizzativa, degli stakeholder e di tutti i portatori di interessi rilevanti.

In fase preventiva sono state realizzate forme di consultazione adeguatamente pubblicizzate, volte a sollecitare proposte e suggerimenti: le consultazioni sono avvenute mediante avviso pubblico sulla pagina del sito dell'Ente nel periodo 05 febbraio 2024 – 20 febbraio 2024. L'invito a presentare osservazioni è stato rivolto anche al Consiglio Comunale. Al termine di questo periodo non sono pervenuti contributi o segnalazioni in merito.

In fase di consultazione successiva all'approvazione del Piao, la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" resterà in pubblicazione in Amministrazione Trasparente, a disposizione in maniera continuativa affinché chiunque possa produrre suggerimenti ed osservazioni.

La sottosezione potrà essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione, ovvero quando intervengano mutamenti organizzativi, modifiche non marginali in ordine all'attività dell'amministrazione o si rappresenti l'opportunità di integrare le originarie previsioni del Piano vigente anche con le osservazioni pervenute dall'esterno.

Nella stesura della sottosezione si è tenuto conto:

- del coinvolgimento attivo dei Responsabili di Area e Settore ed in collaborazione con i Responsabili delle altre Sottosezioni, nell'ottica di una pianificazione integrata, con particolare riguardo al ciclo della performance, con l'introduzione di indicatori e di obiettivi di trasparenza e anticorruzione, ed alla formazione del personale anche in tema di legalità e trasparenza;
- della Relazione redatta a gennaio dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: la relazione illustra gli esiti dei monitoraggi dell'anno precedente, espone il livello complessivo di attuazione delle misure e ne illustra le criticità, in una logica di miglioramento progressivo, per l'individuazione di misure specifiche utili ed efficaci;
- del rafforzamento delle misure di prevenzione e di controllo della gestione degli appalti pubblici e di quei processi in cui sono gestite ingenti risorse finanziarie derivanti dal PNRR e dai fondi strutturali, in contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di frode, anche attraverso l'adesione a Protocolli di Intesa con la Guardia di Finanza (sottoscritto luglio 2023) e Prefettura;
- del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36) in tema di digitalizzazione dei contratti;
- dell'aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, dedicato proprio al tema dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa e pubblicazione dei bandi ed avvisi e dello stato di esecuzione dei contratti;
- dell'adesione e sottoscrizione al Protocollo d'intesa con Città Metropolitana, Comune di Milano ed i Comuni metropolitani per la costituzione della Consulta metropolitana dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di promuovere un'azione coordinata su scala metropolitana delle misure di prevenzione della corruzione, mediante la condivisione delle buone pratiche, in una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatori su base territoriale;

- dell'adesione ad accordi di rete con le Istituzioni scolastiche, al fine di promuovere presso gli studenti la cultura della legalità costituzionale, della cittadinanza attiva e responsabile, della partecipazione civica e democratica alla vita della comunità.

Sulla base delle disposizioni Anac, i contenuti descritti nel Piano nazionale anticorruzione (PNA 2022, approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 16/11/2022 e relativo aggiornamento 2023, approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023), sono elementi essenziali della presente sottosezione.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

VALORE PUBBLICO 5: ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, E PARTECIPAZIONE - LINEA DI MANDATO 10

AMBITO STRATEGICO (da Piano di Mandato)	10. SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Indirizzo strategico	Cinisello Balsamo connessa e al servizio del cittadino: un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.
OBIETTIVO STRATEGICO DUP_10_0101	Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.
OBIETTIVO OPERATIVO DUP_10_0101_0201	Sviluppare sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare costantemente la legittimità, la regolarità dell'azione amministrativa e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione. Implementare la trasparenza sull'attività dell'Ente. Garantire i servizi di segreteria generale.
OBIETTIVO OPERATIVO DUP_10_0101_1101	Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Implementare i servizi di tutela legale dell'Ente.
OBIETTIVO STRATEGICO DUP_10_0401	Educare alla legalità. Promuovere, diffondere e consolidare la cultura della legalità nelle nuove generazioni.
OBIETTIVO OPERATIVO DUP_10_0401_0201	Programmare e realizzare azioni finalizzate a diffondere la cultura della legalità nelle scuole.

I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

La prevenzione della corruzione si può attivare solo con una forte azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. La strategia nazionale è definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) nei Piani nazionali anticorruzione (PNA). Il PNA 2022, è stato aggiornato con delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 e si colloca nell'attuale periodo di crisi, derivante dagli effetti della precedente pandemia e dagli eventi bellici, e chiede alle amministrazioni azioni mirate al rafforzamento dell'integrità pubblica e dei presidi di prevenzione del fenomeno corruttivo, affinché gli obiettivi del PNRR non siano vanificati da rischi corruttivi.

- **Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) per il Comune di Cinisello Balsamo è il Segretario generale Andrea BONGINI, designato con decreto sindacale n. 11 del 14 dicembre 2023.

Il ruolo trasversale del RPCT all'interno dell'Amministrazione è ribadito nel PNA 2022, che riconferma allo stesso un'azione di impulso e coordinamento nel sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza e nella verifica di idoneità di tale sistema al contenimento di fenomeni di cattiva amministrazione.

Il RPCT predispone il sistema complessivo di prevenzione della corruzione nell'Ente; programma le attività utili a garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza; svolge attività di monitoraggio sull'effettiva ed adeguata attuazione di quanto programmato.

Il RPCT svolge inoltre attività di collegamento con le altre sezioni del Piao, in particolare con la performance (la cui realizzazione è necessaria al raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico) e con le unità coinvolte nell'attuazione dei progetti di PNRR.

I risultati dell'attività svolta, compresi gli esiti dei monitoraggi e di rendicontazione finale relativi alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", sono resi noti dal RPCT nella Relazione annuale pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente, entro il 15 dicembre

di ogni anno. La relazione è trasmessa all'OIV e all'organo di indirizzo con le informazioni ed documenti eventualmente richiesti. In caso di periodo di temporanea assenza del RPCT, il sostituto viene individuato nella figura del Dirigente che svolge funzione di Vice Segretario.

In caso di vacatio del ruolo di RPCT invece, l'organo di indirizzo si attiva per la nomina di un nuovo Responsabile con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

A garanzia e tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del RPCT, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ad Anac i provvedimenti di revoca dell'incarico di Segretario Comunale, di norma RPCT, i provvedimenti di revoca di tutti gli altri incarichi amministrativi, di vertice o dirigenziali, conferiti al soggetto a cui sono state affidate le funzioni di RPCT. Il RPCT è tenuto a comunicare tempestivamente ad Anac le eventuali misure discriminatorie attuate nei suoi confronti in qualità di Responsabile anticorruzione.

Nel Comune di Cinisello Balsamo il RPCT, nominato con specifico provvedimento sindacale n. 11/2023, svolge per il momento il ruolo di Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione, verifica ed aggiornamento dei dati relativi al Comune quale stazione appaltante. Il RASA è quindi individuato nella figura del Segretario Generale Andrea BONGINI.

Nel Comune di Cinisello Balsamo il RPCT, svolge l'incarico di Soggetto gestore delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, incaricato di assolvere le funzioni di gestore delle segnalazioni alla UIF per tutte le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che si verificano nelle aree di rischio (decreto sindacale n. 12 del 14 dicembre 2023).

- **L'organo di indirizzo politico**

L'organo di indirizzo politico definisce le strategie di prevenzione della corruzione e le declina negli obiettivi strategici ed operativi enunciati nel Dup e finalizzati all'accrescimento del valore pubblico; promuove la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione; assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione; incentiva l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica.

- **I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative**

Dirigenti, Posizioni organizzative e funzionari responsabili delle unità organizzative collaborano alla programmazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione.

In particolare:

- concorrono alla realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- propongono misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti, partecipando al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti e disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, si assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; se opportuno o necessario, adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale;
- curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

I dirigenti sono responsabili, ciascuno nel proprio ambito di competenza, della pubblicazione e aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dalle norme sulla trasparenza ed accesso agli atti; ogni Dirigente nomina un referente in tema di attuazione delle misure, anche con particolare riferimento all'attuazione del "sistema della trasparenza".

I dirigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie aree di rischio, nominano un referente che, coordinandosi con l'ufficio dei controlli interni, collabori con il RPCT in tema di controlli successivi sugli atti, fornendo i dati e le informazioni richiesti.

I dirigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie aree di rischio, attuano misure organizzative idonee e rilevano indicatori di anomalia di operazioni sospette e segnalano al referente gestore (RPCT) tali situazioni.

I dirigenti monitorano e rendicontano le misure di prevenzione della corruzione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piao, secondo le indicazioni della RPCT e nei termini previsti da Anac e dalla normativa.

- **I Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

Il RPCT, su designazione dei Dirigenti, con proprio provvedimento, nomina i Referenti anticorruzione e trasparenza, per ogni area o settore di rispettiva competenza. I Referenti svolgono attività di supporto nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile Prevenzione Corruzione, finalizzata all'acquisizione di elementi utili al costante monitoraggio sull'attività di prevenzione svolta dall'intera struttura e presidiata dai dirigenti competenti ciascuno nel proprio ambito di competenza;
- senza attendere i monitoraggi, portano tempestivamente a conoscenza del RPCT eventuali criticità che impediscono il raggiungimento degli obiettivi;
- svolgono, altresì, attività informativa e di monitoraggio in relazione agli obblighi di pubblicazione e di aggiornamento di dati, informazioni e documenti previsti dalle norme di cui al D.lgs.33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- sono destinatari di formazione specifica e continua.

Con provvedimento del RPCT n. 329/2024 è stato aggiornato il gruppo di referenti dei Settori a supporto delle attività in ambito di anticorruzione e trasparenza.

- **Il personale dipendente ed i collaboratori**

Tutto il personale dipendente ed i collaboratori, anche esterni, vengono coinvolti attivamente nel processo di prevenzione della corruzione, partecipano alla gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate:

- collaborano con il RPCT e rispondono nei tempi previsti alle sue richieste;
- adeguano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività inerenti la trattazione di una pratica in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale;
- segnalano, anche secondo le modalità del whistleblowing, le situazioni di illecito ed i casi di conflitto di interessi di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto lavorativo;
- partecipano alla formazione e all'aggiornamento sulle tematiche inerenti la prevenzione della corruzione, della trasparenza e del contrasto al riciclaggio;
- rispettano l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza e la normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati.

La violazione dei compiti sopra descritti è fonte di responsabilità disciplinare: pertanto, il dipendente ed i collaboratori che violano o non osservano le misure di prevenzione descritte nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piao incorre in un illecito disciplinare.

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

- **L'ufficio controlli interni ed il raccordo con le misure di prevenzione dei rischi corruttivi**

Il contrasto alla corruzione avviene anche attraverso il raccordo tra le attività svolte dal RPCT e l'Ufficio preposto ai controlli interni: le sue attività concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare Valore pubblico.

Nell'Ente l'ufficio dei controlli interni svolge i seguenti compiti: presidio della legalità e sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza; controlli successivi sugli atti. L'ufficio dei controlli interni collabora con il RPCT e lo informa periodicamente sugli esiti delle attività svolte. I risultati dei controlli, correlati ai monitoraggi sull'attuazione delle misure, sono utili a far emergere le criticità di processi particolarmente complessi o a rischio corruttivo e a riprogrammare gli interventi di prevenzione della corruzione.

L'azione di rafforzamento dei controlli interni, già avviata nel 2023 in correlazione con le attività di prevenzione dei rischi corruttivi, ha messo in campo diverse azioni:

- è stata aggiornata e rafforzata la struttura organizzativa di supporto all'ufficio, con il coinvolgimento di referenti di tutti i settori designati dai dirigenti;
- i controlli hanno verificato anche la corretta attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza (verifica della corretta compilazione della sezione trasparenza nell'applicativo atti);
- gli accertamenti sono stati eseguiti anche sugli atti dei processi interessati dalle risorse del PNRR e da altri fondi strutturali.

Con provvedimento del RPCT n. 331/2024 è stato aggiornato il gruppo di lavoro dei controlli interni per le attività di controllo successivo sugli atti e dei componenti del gruppo di coordinamento e controllo sui progetti PNRR.

- **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è figura centrale nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed è chiamato a vigilare sulle singole fasi dei processi di appalto nelle quali possono presentarsi situazioni di rischio corruttivo a pregiudizio del corretto ed imparziale svolgimento dell'azione amministrativa.

Il RUP collabora con il RPCT comunicando eventuali anomalie emerse nelle procedure di gara e collaborando nell'individuazione di possibili situazioni di conflitto di interesse.

- **I Settori coinvolti negli interventi PNRR e in altri fondi**

I Responsabili delle Unità organizzative individuate dall'Amministrazione per la realizzazione degli interventi gestiti con le risorse del PNRR e di altri fondi si coordinano con il RPCT nelle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo sugli obiettivi programmati, in un'ottica di semplificazione ed integrazione e con la collaborazione della ragioneria per gli aspetti finanziari e

contabili.

Il coinvolgimento del RPCT deve riguardare in particolare:

- la revisione e l'aggiornamento della mappatura dei processi a rischio e delle misure di prevenzione nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR e da altri fondi;
- il loro monitoraggio, anche attraverso l'aggiornamento costante e tempestivo di apposito gestionale tecnico-contabile e delle relative schede;
- l'attuazione ed implementazione degli obblighi di trasparenza, anche con la creazione di una apposita sezione in Amministrazione trasparente;
- la verifica dell'attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza, con particolare attenzione alle eventuali disfunzioni riscontrate nell'attività svolta;
- la definizione di un calendario di incontri periodici tra RPCT e i settori coinvolti, nei quali approfondire le tematiche di maggiore rilevanza anche nell'ottica di una sensibilizzazione in materia di anticorruzione e trasparenza.

Dette forme di interazione sono declinate nelle misure di prevenzione inserite nella presente sottosezione.

Con provvedimento del RPCT n. 330/2024 è stato aggiornato il gruppo di referenti di supporto alle attività del gestore di segnalazioni sospette in ambito di antiriciclaggio ed antifrode.

Con provvedimento del RPCT n. 331/2024 è stato aggiornato il gruppo di lavoro dei controlli interni per le attività di controllo successivo sugli atti e dei componenti del gruppo di coordinamento e controllo sui progetti PNRR.

- **I Responsabili delle altre sezioni del PIAO**

I Responsabili delle altre sezioni del Piao si coordinano con il RPCT sia nella fase di programmazione sia nella fase del monitoraggio integrato. I Responsabili delle sezioni sono chiamati a condividere dati, informazioni, strumenti. Per la predisposizione del presente documento è stata avviata la sperimentazione di un gruppo di lavoro trasversale che, con differenti competenze, ha fornito un supporto costruttivo nei vari ambiti. Oltre alla predisposizione del documento, il gruppo provvederà anche al monitoraggio dei contenuti del Piao come illustrato nella Sezione 4 – Monitoraggio del presente documento.

- **Collaborazione tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT. A tal riguardo, si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che possono riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali. La collaborazione tra RPCT e RPD è finalizzata all'eventuale rilascio di pareri per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e a rafforzare il coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla Privacy.

- **Il Nucleo di valutazione**

Il Nucleo di valutazione verifica la coerenza tra le politiche, le strategie e gli obiettivi di performance finalizzati alla generazione del valore pubblico e le misure individuate a protezione del valore stesso. Nella misurazione e valutazione delle performance tiene conto degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza; analizza le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure; valuta i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti nella sezione dedicata del PIAO e agli altri obiettivi individuati nelle altre sezioni.

Nell'ambito di tale attività si confronta sia con il RPCT – a cui può chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari – che con i dipendenti della struttura multidisciplinare di cui sopra, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Qualora dall'analisi emergano delle criticità e/o la difficoltà di verificare la coerenza tra gli obiettivi strategici e le misure di prevenzione della corruzione il NdV può suggerire rimedi e aggiustamenti per eliminare le criticità ravvisate, in termini di effettività e efficacia della strategia di prevenzione.

A sua volta, il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione sulla performance al fine di effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi strategici programmati in materia di prevenzione della corruzione; di individuare le misure correttive - in coordinamento con i dirigenti, con i referenti del RPCT e in generale con tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio - al fine di utilizzarle per implementare/migliorare la strategia di prevenzione della corruzione.

- **Gli stakeholder**

Il confronto con gli stakeholder assume un particolare rilievo nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto può consentire di superare l'autoreferenzialità nella valutazione dell'idoneità della strategia di prevenzione della corruzione elaborata e nel contempo rafforzare e migliorare i sistemi di gestione del rischio corruttivo adottati dall'amministrazione. Le indicazioni pervenute sono valutate all'interno del procedimento istruttorio per la predisposizione definitiva delle attività di prevenzione della corruzione e presidio della legalità e costituiscono un importante contributo per individuare le priorità di intervento ed i correttivi.

Per tale ragione, nella fase di predisposizione della presente sezione anticorruzione e trasparenza, sono state realizzate forme di consultazione adeguatamente pubblicizzate, volte a sollecitare proposte e suggerimenti da parte degli stakeholder, in quanto

portatori di interessi rilevanti per la stessa. Le consultazioni sono avvenute mediante avviso pubblico sulla pagina del sito e raccolta di osservazioni nel periodo 5 febbraio 2024 – 20 febbraio 2024. L'invito a presentare osservazioni è stato rivolto anche al Consiglio Comunale. Al termine di questo periodo non sono pervenuti contributi o segnalazioni in merito.

- **L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

Per Anac il RPCT è la figura chiave nell'Ente su cui ruota il sistema di prevenzione della corruzione. Per tale ragione, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza valorizzare i rapporti di collaborazione e interlocuzione con tale soggetto, al fine di instaurare un dialogo costruttivo e costante basato sul rispetto reciproco delle rispettive competenze. Tale collaborazione del RPCT è, infatti, indispensabile per l'Autorità sia per avere interlocutori qualificati e competenti con cui confrontarsi, anche al fine di individuare indirizzi e migliori pratiche utili da diffondere ad altre amministrazioni; sia per poter compiutamente svolgere la propria attività di vigilanza sulla predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Da un punto di vista operativo, la vigilanza di Anac si attua:

- sulle misure di prevenzione della corruzione, con le modalità di interlocuzione con il RPCT chiarite nella Delibera n. 330 del 29 marzo 2017. Anac comunica al RPCT l'avvio del procedimento di vigilanza, preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento. In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile;

- sull'attività di vigilanza e di controllo sulla trasparenza, con le modalità di interlocuzione e di raccordo tra l'Autorità ed il RPCT precisate nelle delibere Anac. Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui Anac comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione - analogamente a quanto previsto in caso di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione - può essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento. Il RPCT è tenuto a rispondere alle richieste di ANAC, fornendo innanzitutto notizie sul risultato dell'attività di controllo svolta sulla corretta attuazione, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione;

- sul procedimento per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, delle sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013. Ove ANAC rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni dell'inadempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente, dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza e certezza sui soggetti cui è stato conferito l'incarico di RPCT, l'Autorità ha istituito il Registro dei RPCT: tale registro è funzionale al potenziamento dei canali di comunicazione tra l'Autorità e i RPCT nonché alla creazione di una rete nazionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ANALISI DEL CONTESTO

- **L'analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha principalmente due obiettivi:

- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;

- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

La descrizione e l'analisi dei dati relativi contesto economico, sociale e culturale sono state raccolte nei documenti di pianificazione e programmazione propri dell'Ente ed in particolare nella Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2024 e pubblicato sul sito dell'Ente in Amministrazione trasparente:

link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37767>

- **La valutazione di impatto del contesto esterno**

Il rischio di corruzione della Pubblica Amministrazione coinvolge soprattutto gli Enti locali. Dall'analisi del contesto esterno emerge che gli ambiti maggiormente esposti a rischi corruttivi sono il settore degli appalti, gli interventi del PNRR, l'erogazione di contributi ed agevolazioni finanziarie, il ciclo dei rifiuti.

Le misure di prevenzione già attive o da attivare riguarderanno pertanto: il controllo interno e diffuso; la trasparenza e la puntuale applicazione dell'accesso civico; la promozione della legalità, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini; gli standard di comportamento e la regolazione dei conflitti di interesse; la semplificazione e la digitalizzazione negli appalti; la formazione; la regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A dimostrazione dell'utilità e dell'efficacia delle misure messe in atto per contrastare opacità e corruzione, l'Italia si conferma essere tra i paesi in ascesa sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Tale risultato è il frutto dell'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione adottate nell'ultimo decennio. Nell'edizione 2023 Transparency International Italia ha pubblicato il CPI (all'Indice di Percezione della Corruzione) 2023 per il nostro Paese:

“Il CPI 2023 conferma il punteggio di 56 per l'Italia e colloca il nostro Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Vent'anni dopo l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, il progresso rimane limitato: il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell'affrontare la corruzione del settore pubblico. Oltre i due terzi dei Paesi ottengono un punteggio inferiore a 50 su 100: più dell'80% della popolazione mondiale vive in Paesi con un CPI al di sotto della media globale di 43”.

"In un tempo in cui le guerre e gli altri conflitti internazionali si incancreniscono, pregiudicando i commerci e le normali migrazioni, qualcuno potrebbe pensare che, allora, la corruzione sia tollerabile e che i controlli possano attenuarsi, ma sbaglia. La corruzione nuoce all'economia e mortifica l'integrità delle persone, in ogni epoca e in ogni contesto. Occorre che la politica e i governi mantengano in cima alla loro agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione.” – ha commentato Michele Calleri, Presidente di Transparency International Italia.

Si conferma quindi la necessità di condurre monitoraggi e contromisure a tutti i livelli istituzionali utili a contrastare il diffondersi di fenomeni corruttivi e le mire della criminalità organizzata attirata dall'imponenza di flussi di denaro del PNRR destinati anche agli Enti locali e volti al rilancio delle economie dei Paesi dell'UE membri. Da ciò la necessità di una maggiore attenzione rispetto ai potenziali rischi relativi sia ai fenomeni corruttivi che potrebbero scaturire dalle nuove opportunità di investimento sia da riciclaggio di fondi derivanti da attività illecite.

- **L'analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno ha lo scopo di evidenziare il sistema delle responsabilità ed il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi tali aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi è incentrata sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità; sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, partendo dai dati evidenziati negli anni precedenti.

Per la struttura organizzativa si rimanda ai contenuti della sezione 3.1 e 3.2 del presente documento.

- **La mappatura dei processi e gli obiettivi di performance**

La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell'analisi del contesto interno e si traduce in un percorso di valutazione organizzativa che consente l'individuazione degli ambiti entro i quali si può inserire il rischio corruttivo. La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione; descrizione; rappresentazione.

E' stata aggiornata la mappatura dei processi, estesa a tutti gli ambiti funzionali dell'Ente e completata per il 2024 con:

- l'aggiunta dei processi su cui si concentrano le risorse finanziarie del PNRR e di altri fondi, a cui quest'anno si presterà particolare riguardo in quanto Soggetto attuatore;

- il collegamento dei processi al valore pubblico ed agli obiettivi di performance che in questo modo vengono preservati dai rischi corruttivi attraverso la corretta e puntuale applicazione delle misure di prevenzione programmate. I processi, intesi come una sequenza di attività correlate che trasformano le risorse in un output destinato a soggetti interni o esterni all'Amministrazione, contribuiscono alla creazione di valore pubblico come rappresentato nelle tabelle riportate alla fine di questa sezione.

- l'accoglimento dell'indicazione di Anac che, pur raccomandando la massima attenzione ai processi interessati dal PNRR, ribadisce la necessità di presidiare con misure di prevenzione idonee anche tutti quei processi che, per contesto interno o esterno, presentano un alto livello di esposizione a rischi corruttivi significativi, seguendo un principio di "gradualità".

I processi sono stati aggregati nelle cosiddette aree di rischio individuate da Anac e intese come raggruppamenti omogenei di processi (PNA 2019).

Le principali aree di rischio sono individuate nell'Ente sono riportate nella seguente tabella:

Tab. - Aree di rischio	
1. Acquisizione e gestione del personale	7. Governo del territorio
2. Affari legali e contenzioso	8. Incarichi e nomine
3. Contratti pubblici	9. Pianificazione urbanistica
4. Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
5. Gestione dei rifiuti	11. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
6. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	12. Altri servizi

Per la mappatura dei processi è stato fondamentale il coinvolgimento del gruppo referenti costituito a supporto del RPC, dei Dirigenti responsabili dei Settori, delle Posizioni Organizzative, dei Funzionari e dei Dipendenti coinvolti.

Per ciascun processo è stato individuato il flusso di attività (processualizzazione) e ogni altra indicazione utile a tracciare l'iter amministrativo:

- le funzioni di ciascun Settore strategiche ed operative;
- input/output/procedimenti/attività;
- soggetti a rischio di corruzione ed eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività individuati dai Dirigenti di Settore; i soggetti coinvolti;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio e le misure concrete di contrasto attuate;
- le esigenze di intervento da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione di modalità, responsabilità, tempi di attuazione e indicatori.

I processi dell'Amministrazione nell'ambito delle evidenziate aree di rischio sono descritti nelle schede allegate, che illustrano le misure di prevenzione di rischio corruttivo, correlate al Valore pubblico che presidiano, così come individuate ed adottate dai Settori, complete di indicatori utili a monitorarne lo stato di attuazione.

Nei paragrafi successivi si ripercorre la metodologia seguita per la valutazione ed il trattamento del rischio.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)". Le misure correttive identificano nel concreto le specifiche misure di prevenzione generali e/o speciali dell'Amministrazione. La valutazione del rischio si sviluppa in tre sub fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio stesso.

• Identificazione del rischio

L'obiettivo dell'identificazione degli eventi rischiosi è individuare i comportamenti o i fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Per individuare gli eventi rischiosi è stato necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli.

Il coinvolgimento della struttura organizzativa è stato essenziale, i responsabili degli uffici coinvolti nei processi hanno conoscenze adeguate ed approfondite per identificare gli eventi rischiosi. Per questo, seguendo gli indirizzi del PNA, il "Gruppo di referenti" nominati dal RPC, i Dirigenti, i funzionari dell'Ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative hanno analizzato i propri processi e individuato gli eventi rischiosi.

a) L'oggetto di analisi: è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Si è deciso di svolgere l'analisi per singoli processi, senza scomporre gli stessi in "attività". In attuazione del principio della "gradualità" enunciato da Anac, (PNA 2019), nel corso del prossimo triennio si approfondirà la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività) per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

b) Tecniche e fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti.

Nel nostro Ente, ciascun responsabile ha individuato metodologie di indagine differenti, applicando diverse tecniche di analisi: i dati rilevanti del contesto in cui si opera, conoscenza diretta dei processi da parte dei funzionari coinvolti, come risulta dall'analisi dei processi eseguita negli anni precedenti, casi giudiziari ed episodi di corruzione o di cattiva gestione già accaduti, segnalazioni di whistleblowing, risultanze dell'attività monitoraggio RPC, confronti con amministrazioni simili - benchmarking.

c) L'identificazione dei rischi: L'esito delle attività sopra descritte ha generato una raccolta dei principali rischi relativi alle procedure, adeguatamente descritti, specifici per il processo nei quali sono stati rilevati e non generici.

• Analisi del rischio

L'analisi del rischio persegue due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

a) I fattori abilitanti: l'analisi intende rilevare i fattori abilitanti la corruzione. Trattasi di fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (assenza di misure di controllo, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione).

b) la stima del livello di rischio: si provvede a stimare il livello di esposizione al rischio di ciascun processo, oggetto dell'analisi. Misurare il grado di rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio.

L'analisi prevede le sub-fasi di: scelta dell'approccio valutativo; definizione dei criteri di valutazione; rilevazione di dati e informazioni; misurazione del livello di esposizione al rischio ed elaborazione di un giudizio sintetico, motivato.

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

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

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il

rischio in termini numerici.

In questo Ente è stato adottato l'approccio di tipo qualitativo, "dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

- **I criteri di valutazione**

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione. Anac ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili (PNA 2019) Gli indicatori sono:

- livello di interesse esterno: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

L'analisi del rischio eseguita in questi anni sui processi dell'Ente ha tenuto conto:

- dei fattori abilitanti, ossia dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (mancanza di misure nel trattamento rischio; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità – monopolio; scarsa responsabilizzazione interna; assenza di competenze; inadeguata diffusione cultura della legalità);
- di tutti gli indicatori di stima suggeriti da Anac.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, e già precedentemente richiamate.

- **La rilevazione di dati ed informazioni**

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

Nell'analisi i Responsabili, in un processo di autovalutazione e sulla base delle informazioni in possesso, sostenute da evidenze e dati oggettivi, hanno espresso il loro giudizio secondo il principio della prudenza, ossia evitando la sottostima del rischio: le stime dei responsabili sono state vagliate per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della prudenza.

Le valutazioni sono state suffragate dalla motivazione del giudizio espresso, fornite di evidenze a supporto e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi". Anac ha suggerito i seguenti dati oggettivi: i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti); le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.; ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

- **Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio motivato**

In questa fase si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

Anac sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi". Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

Anac raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;
- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

In ogni caso, vige il principio per cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Anche l'analisi di misurazione dei sopra citati indicatori rispetto ai processi elencati nella presente sezione non è stata espressa con l'attribuzione di un punteggio numerico ma seguendo una scala di misurazione ordinale (MOLTO ALTO/A+, ALTO/A,

MEDIO/M, BASSO/B, MOLTO BASSO/B-).

Anche la VALUTAZIONE COMPLESSIVA FINALE del livello di esposizione al rischio, generata dall'analisi, non è stato il risultato di un mero calcolo matematico ma di un giudizio qualitativo adeguatamente motivato e trasparente.

Valore di stima del livello di rischio	
A+	Molto Alto
A	Alto
M	Medio
B	Basso
B-	Molto Basso

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

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate.

- **La ponderazione del rischio**

La ponderazione è la fase conclusiva processo di valutazione del rischio. Lo scopo di questa fase è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

In questa fase si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il livello di rischio; le priorità di trattamento (programmazione delle misure), considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

Al termine della valutazione del rischio sono state individuate diverse azioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. In alcuni casi, la ponderazione del rischio ha portato alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

In alcuni casi, nonostante la corretta attuazione delle misure di prevenzione, resiste una percentuale "rischio residuo": l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione, si è tenuto conto del livello di esposizione al rischio in ordine via via decrescente, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase, il Gruppo di lavoro coordinato dal RPCT ed i Responsabili dei processi hanno ritenuto di assegnare maggiore attenzione e priorità di intervento priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A ("rischio alto") e A+ ("rischio molto alto") prevedendo in questi casi "misure specifiche". Sono state comunque confermate misure specifiche anche per gli altri processi, già in atto o da avviare nel prossimo triennio.

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è il processo in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo e si programmano le modalità della loro attuazione. In tale fase si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. L'individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere classificate in "generali" e "specifiche".

Misure generali: sono misure che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione che incidono sul sistema complessivo di prevenzione.

Misure specifiche: sono misure agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi, quindi, incidono su problemi specifici.

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte essenziale della presente sezione del Piao. Tutte le attività precedenti sono di ritenersi propedeutiche all'identificazione e alla progettazione delle misure che sono, quindi, la parte fondamentale della presente sezione.

- **Individuazione delle misure**

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L'Ente deve individuare le misure più idonee a prevenire i rischi.

Anac suggerisce le misure seguenti: controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

In questa fase i Responsabili dei processi hanno valutato e confermato le misure di prevenzione puntuali attuate in questi anni, sia di carattere generale che di carattere specifico.

Per i processi che hanno ottenuto un livello di rischio alto o molto alto sono state proposte in qualche caso nuove misure di

contrasto specifiche. Sono state confermate in particolare le misure relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna, come suggerito da ANAC in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate. Tutte le misure adottate nella presente sezione rispondono alle esigenze di efficacia di attenuazione del rischio e di sostenibilità in termini organizzativi ed economici.

- **Programmazione delle misure**

La seconda parte del trattamento è la programmazione operativa delle misure. La programmazione rappresenta un contenuto fondamentale, in assenza del quale il sistema di prevenzione risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi: fasi o modalità di attuazione della misura; tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi; responsabilità connesse all'attuazione della misura; indicatori di monitoraggio e valori attesi.

Le misure di contrasto adottate dall'Ente, la loro descrizione, programmazione temporale e modalità di attuazione sono riportate nelle allegate schede.

Le schede contengono anche le responsabilità connesse all'attuazione della misura, gli indicatori di monitoraggio ed i valori attesi, indispensabili per verificare l'attuazione e l'efficacia di tutta l'azione di prevenzione.

MISURE GENERALI

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione ed incidono sul sistema complessivo di prevenzione. Tali misure costituiscono misura specifica con riferimento ad alcuni processi a rischio specifici.

- **Il Codice di Comportamento**

Il comma 3 dell'art. 54 del Dlgs. 165/2001 e smi dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione.

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

Il Comune di Cinisello Balsamo, in ottemperanza a quanto previsto del D.P.R. n. 62 del 2013, ha adottato con Delibera di Giunta Comunale n°196 del 12.12.2013 il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cinisello Balsamo", successivamente modificato con Delibera di Giunta Comunale n°14 del 30.1.2014. Tale documento è qui integralmente richiamato ed è parte integrante del presente documento. Il predetto Codice verrà aggiornato coerentemente con le definitive modifiche apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013, da parte del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, con riferimento particolare al corretto utilizzo degli strumenti informatici. Per favorire la massima diffusione della conoscenza della normativa del Codice all'interno del Comune, sono stati somministrati webinar messi a disposizione su una piattaforma di e-learning, destinati a tutti i dipendenti ed in particolare ai neoassunti.

- **Conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

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

Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Sull'obbligo di astensione decide il Responsabile dell'ufficio di appartenenza. L'art. 7 stabilisce che il dipendente si debba astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi: dello stesso dipendente; di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi; di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale"; di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi; di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

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

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Deve informare per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni. La suddetta comunicazione deve precisare: se il dipendente personalmente, o suoi parenti, o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornata l'Amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali

situazioni di conflitto di interessi.

Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo. Questi, esaminate le circostanze, valuteranno se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi che leda l'imparzialità dell'agire amministrativo. In caso affermativo, ne daranno comunicazione al dipendente.

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

L'Ente applica la dettagliata disciplina di cui agli artt.: art.6 bis L.241/90; artt.3, 6, 7,13, 14 e 16 DPR 62/2013; art.53, comma 14, Dlgs. 165/01; art.78 Dlgs. 267/2000; art. 16 del Dlgs. 36/2023 (procedure di gara); Dlgs.39/2013.

Per gli incarichi dirigenziali e per le posizioni organizzative, l'Ente richiede con cadenza annuale apposita dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di cause d'incompatibilità previste dalla vigente normativa. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, e comunque in qualsiasi ulteriore momento, dovessero sopraggiungere cause d'incompatibilità al mantenimento dell'incarico, è richiesta sollecita comunicazione al Responsabile Prevenzione Corruzione e al Responsabile delle risorse umane. La suddetta dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

- **Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici**

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

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

Le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono definite dal Regolamento del Sistema di Direzione e dal Regolamento per la graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle Posizioni Organizzative. I requisiti richiesti dai Regolamenti sono conformi a quanto dettato dall'art. 35-bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.

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

- **Incarichi extra-istituzionali**

L'Amministrazione ha approvato la disciplina di cui all'art. 53, co. 3-bis, del Dlgs. 165/2001 e s.m.i., in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, con deliberazione n. 336 del 06/12/2012.

La procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra.

Il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) è regolato nell'Ente con l'attuazione delle seguenti misure:

1. Inserimento di specifica clausola nei bandi di gara, in particolare:

- l'obbligo da parte delle imprese, pena l'esclusione dalla gara, di dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri negoziali per conto del Comune di Cinisello Balsamo;
- l'esclusione delle procedure di affidamento per chi non abbia rispettato tale divieto;
- la previsione della nullità del contratto conclusa in violazione a tale divieto.

2. Nei confronti del dipendente, sono previsti, nel dettaglio:

- inserimento di specifica clausola nei contratti individuali di assunzione del personale;
- acquisizione informativa sul pantouflage, in particolare da parte del personale (dirigenti o dipendenti che per il ruolo ricoperto hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per l'A.C.) un mese prima della cessazione dal servizio;

3. Verifiche della effettiva violazione art.53 co.16-ter Dlgs 165/2001 da parte di ex-dipendenti, a seguito di segnalazioni ed esposti; ove emerga la violazione del presente divieto, si procederà ad azione di risarcimento danni. Si applicano altresì le norme contenute nel Codice di comportamento adottato dall'Ente.

- **La formazione in tema di anticorruzione**

Il comma 8, art. 1, della Legge 190/2012, stabilisce che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. La formazione è una misura di prevenzione importante per tutti i dipendenti e soprattutto per il personale impiegato nei settori considerati maggiormente a rischio. La formazione viene, inoltre, intesa quale efficace strumento di sensibilizzazione sui temi dell'etica e della legalità e di promozione di comportamenti virtuosi.

Il RPCT, in collaborazione con i Dirigenti/Responsabili di Settore, individua i collaboratori a cui somministrare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e programma gli interventi formativi. La formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale: rivolto a tutti i dipendenti e mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità. Il percorso formativo prevede almeno n. 2 ore annue;

- livello specifico: dedicato al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Il percorso formativo prevede almeno n. 4 ore annue.

I percorsi di formazione per il 2024 tengono conto della specificità delle aree a maggior rischio e, dove possibile, verranno programmati in collaborazione con soggetti di comprovata esperienza, ma anche mediante l'utilizzo di risorse interne (in house). Per questi percorsi verranno utilizzati sia i tradizionali canali di formazione che la formazione on-line.

L'analisi del contesto esterno ha contribuito a definire le priorità degli ambiti a cui destinare la formazione specifica: appalti e contratti (misure di prevenzione dei rischi corruttivi), con particolare attenzione agli interventi PNRR e fondi strutturali; il sistema dell'anticiclaggio (la norma; l'organizzazione interna); il codice di comportamento; le agevolazioni finanziarie ed i contributi. Verranno inoltre programmate azioni di sensibilizzazione e di partecipazione, da destinare alla cittadinanza con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche.

- **La rotazione del personale**

L'avvicendamento del personale sulle attività contribuisce a ridurre il rischio di essere sottoposti a pressioni esterne o al sorgere di relazioni potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La rotazione del personale, soprattutto nelle aree a maggior rischio corruttivo, diventa così strumento di prevenzione. La rotazione può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

Rotazione ordinaria: l'art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Il legislatore, per assicurare il "corretto funzionamento degli uffici", consente di soprassedere alla rotazione di dirigenti (e funzionari) "ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale" (art. 1 comma 221 della legge 208/2015).

Uno dei principali vincoli di natura oggettiva, che le Amministrazioni di medie dimensioni incontrano nell'applicazione dell'istituto, è la non fungibilità delle figure professionali disponibili, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Sussistono ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere coloro che lavorano in determinati uffici, in particolare quando la prestazione richiesta sia correlata al possesso di un'abilitazione professionale e – talvolta – all'iscrizione ad un Albo (è il caso, ad esempio, di ingegneri, architetti, farmacisti, assistenti sociali, educatori, avvocati, ecc.). Anac osserva che, nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee, l'amministrazione non possa, comunque, invocare il concetto di infungibilità. In ogni caso, Anac riconosce che sia sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo (PNA2019 e successivi aggiornamenti).

L'Autorità ha riconosciuto come la rotazione ordinaria non sempre si possa effettuare, "specie all'interno delle amministrazioni di piccole dimensioni". In tali circostanze, è "necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nei Piani le ragioni della mancata applicazione dell'istituto".

Si dà atto che nell'Ente il graduale aggiornamento della macrostruttura e della microstruttura, soprattutto tra il 2020 e 2023, ha comportato una correlata revisione della nomina degli incarichi di direzione e delle posizioni organizzative, con conseguente rotazione del personale, dando così applicazione in modo "naturale" alle disposizioni in materia. Nel prossimo triennio la misura della rotazione sarà rafforzata con altri strumenti di prevenzione, soprattutto nei processi a maggior rischio corruttivo. Resta in capo al dirigente l'adozione di misure alternative, previste nella presente sezione, tali da garantire la riduzione del rischio, attraverso la promozione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività e trasparenza (ad es. alto livello di informatizzazione delle procedure dell'Ente; una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, per evitare il concentrarsi di più mansioni in un unico soggetto; un controllo diffuso e incrociato da parte dei soggetti che vi partecipano; adeguata formazione per aumentare l'interscambiabilità del personale; meccanismi di condivisione e compartecipazione e, in ambiti specifici e per particolari procedimenti, la rotazione di più soggetti responsabili dell'istruttoria), tali da esercitare un controllo sul reciproco operato atto a prevenire situazioni di accentramento.

Rotazione straordinaria: è prevista dall'art. 16 del Dgs. 165/2001 e smi per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Anac ha formulato le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).

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

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

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

La misura di prevenzione prevede pertanto l'applicazione delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione

della misura della rotazione straordinaria”(deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019). Si precisa che, negli esercizi precedenti, la rotazione straordinaria è stata applicata per n. 0 situazioni.

- **Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)**

In attuazione della direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 in materia di whistleblowing, è entrato in vigore il D. Lgs. 30 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace dal 15 luglio 2023: tale decreto prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali. Il Dlgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower: in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

La normativa si applica ai soggetti del settore pubblico (amministrazioni pubbliche; autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; enti pubblici economici; società a controllo pubblico; società in house; organismi di diritto pubblico; concessionari di pubblico servizio) e privato.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il contenuto della segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali o violazioni di disposizioni normative europee che il legislatore ha tipizzato in maniera precisa e che si concretizzano in illeciti civili, amministrativi, penali, contabili, diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto UE.

Non possono essere oggetto di segnalazione contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interesse personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione viene inoltrata ai destinatari indicati dal Dlgs. n. 24/2023 (RPCT/canale interno, ANAC/canale esterno, divulgazione pubblica, denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile). La tutela riconosciuta dal decreto opera anche se la segnalazione avviene tramite divulgazione pubblica, laddove siano rispettate le condizioni descritte dalla norma per tale modalità; in questo caso le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o messi elettronici, o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La tutela riservata al whistleblower, rinnovata dalla recente normativa è destinata a:

- tutti i dipendenti del Comune di Cinisello Balsamo, a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori/collaboratori che svolgono la propria attività presso il Comune;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti.

La tutela della riservatezza soggettiva riguarda l'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della/delle persona/e eventualmente menzionata/e nella segnalazione; fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle autorità giudiziarie. Tali soggetti hanno inoltre diritto alla tutela dei dati personali.

La tutela della riservatezza oggettiva riguarda il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata alla segnalazione. La segnalazione è sottratta all'accesso documentale di cui all'art 22 e ss. della L. n. 241/90 e all'accesso civico semplice e generalizzato di cui all'art. 5 e ss. del Dlgs. n. 33/2013. Il decreto n. 24/2023 precisa fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza.

Il segnalante è tutelato da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'Ente a causa della segnalazione, non può essere destinatario di atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona segnalante o che ha sporto la denuncia in via diretta o indiretta un danno ingiusto. Il decreto indica talune fattispecie che, qualora riconducibili alla segnalazione, costituiscono ritorsione (es. licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mancata promozione, mutamento di funzioni cambiamento del luogo di lavoro, ecc.).

Le condizioni per l'applicazione della tutela sono:

- il soggetto ha agito in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere; non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio;
- la segnalazione è effettuata nel rispetto della disciplina del decreto e secondo i canali ivi previsti;
- vi è un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

La presunta adozione di ritorsioni deve essere comunicata solo ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce.

Questa Amministrazione, conformemente alle linee guida di Anac, al fine di incentivare l'utilizzo di questo importante strumento di denuncia e di promozione della legalità, e garantire nel contempo la massima tutela dei propri dipendenti, ha previsto "l'utilizzo di modalità informatiche e di strumenti di crittografia per proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione". In questo Ente è stato sottoscritto il progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, per la gestione della piattaforma informatica dedicata delle segnalazioni degli illeciti.

A coloro che segnalano utilizzando la piattaforma online vengono garantite sicurezza e confidenzialità: la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza; viene assegnato un codice numerico di 16 cifre che il segnalante riceve al momento dell'inserimento e che

deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC), dialogare ed eventualmente rispondere a richieste; la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante; la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;

Il Comune di Cinisello Balsamo, nell'interesse della "integrità della Pubblica Amministrazione", invita il personale dipendente o i lavoratori-collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'ente, ad inviare eventuali segnalazioni al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che abbiano ad oggetto "condotte illecite" di cui il dipendente-segnalante sia venuto a conoscenza "in ragione del proprio rapporto di lavoro". Le relative istruzioni sono state pubblicate in "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" - "Prevenzione della corruzione". Al personale dipendente ed agli Amministratori è stata inoltrata specifica e dettagliata comunicazione, circa le modalità di accesso alla piattaforma prot. 58658/2023).

ALTRE MISURE GENERALI

- **Patti di Integrità e Protocolli di legalità**

Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di "regole di comportamento" finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

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

Nell'Ente i patti di integrità e i protocolli di legalità sono presupposto necessario per la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto o per la stipula di una convenzione.

- **Rapporti con i portatori di interessi particolari**

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

In questo Ente si assegna ai Responsabili di Settore il compito di comunicare al Responsabile della prevenzione corruzione eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere ed i Dirigenti e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti; occorre anche evidenziare i rapporti di collaborazione, comunque denominati ed in qualsiasi forma resi, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti, anche di natura finanziaria e/o patrimoniale, con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata.

- **Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

Il rispetto delle vigenti normative e disposizioni regolamentari in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, avviene nel nostro Ente nel rispetto delle disposizioni regolamentari e con la pubblicazione tempestiva di ogni specifico provvedimento d'attribuzione/elargizione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "Determinazioni/Deliberazioni".

- **Concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le vigenti normative e disposizioni regolamentari. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso".

- **Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti**

Dal monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi potrebbero essere rilevati omissioni e ritardi ingiustificati tali da celare fenomeni corruttivi o, perlomeno, di cattiva amministrazione. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo di gestione dell'Ente.

- **La vigilanza su enti controllati e partecipati**

A norma della deliberazione Anac sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottano il modello di cui al Dlgs. 231/2001, integrandolo con uno specifico Piano anticorruzione e per la trasparenza, e provvedono alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

Ogni anno l'Ente verifica l'osservanza delle suddette prescrizioni sulle proprie partecipate: i dati vengono raccolti in report appositamente predisposti.

- **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la Società civile**

L'Amministrazione nella sua veste istituzionale contribuisce alla creazione di una cultura della legalità. Per tale motivo:

- favorisce il coinvolgimento di tutti gli organi politici dell'Ente ai fini dell'elaborazione di una condivisa politica, di contrasto del fenomeno corruttivo, come già illustrato nei precedenti paragrafi;

- pianifica ed attiva misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A tale scopo, saranno programmati momenti di condivisione con la cittadinanza;

- promuove progetti di legalità presso le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, con iniziative destinate alle Scuole e finalizzate a diffondere presso gli studenti la cultura della legalità costituzionale, della cittadinanza attiva e responsabile, della partecipazione civica e democratica alla vita della comunità. Nel 2024 le attività si collocano nell'ambito del Protocollo di intesa approvato con DGC n. 97/2023 per la realizzazione del progetto "Insieme per la cultura della legalità" sottoscritto con il Comune di Palermo, di Reggio Calabria e di Mazzarino: sono previsti incontri, gemellaggi, visite nei territori maggiormente colpiti dalla criminalità organizzata e dalle stragi di mafia. Nello specifico si intendono realizzare a favore delle scuole.

- **Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

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

In questa prospettiva sono state individuate misure generali applicabili ai contratti pubblici (coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione e dell'anticiclaggio, rafforzamento del sistema organizzativo nell'Ente, formazione specifica, applicazione degli indicatori di anomalia da parte degli operatori di primo livello) e misure specifiche per i contratti interessati dagli interventi del PNRR (dichiarazioni da acquisire, titolare effettivo). Ogni dirigente e Rup, per quanto di competenza, sono incaricati di valutare le informazioni a disposizione rispetto alla presenza di eventuali operazioni sospette e di comunicare tali informazioni al gestore incaricato (RPCT).

MISURE SPECIFICHE

Le misure specifiche si affiancano e si aggiungono sia alle misure generali sia alla trasparenza ed agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

Le misure specifiche, a protezione dei Valori pubblici, sono state proposte dai dirigenti al RPCT sulla base della valutazione e misurazione dei rischi dei procedimenti/processi di propria competenza e sono illustrate nelle tabelle seguenti, nell'apposito paragrafo di questa sezione. La verifica della corretta attuazione avviene in fase di monitoraggio periodico attraverso il sistema integrato dei controlli.

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI ANTIRICICLAGGIO A PRESIDIO DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Alcuni processi sono collegati all'attuazione di interventi del PNRR ed all'utilizzo delle relative risorse: questi interventi sono classificati processi ad alto rischio e quindi sono presidiati con misure specifiche di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di anticiclaggio che integrano e completano le misure generali. Gli ambiti di azione delle misure specifiche sono:

- sulla struttura organizzativa: messa in atto di una serie di strumenti utili a rafforzare il coordinamento tra il RPCT le Unità organizzative individuate nell'Ente:

1. definizione dei processi riferiti agli interventi del PNRR, aggiornamento della mappatura, individuazione di nuovi rischi corruttivi e di idonee misure di prevenzione;

2. puntualizzazione dei nuovi obblighi di trasparenza;

3. monitoraggio sull'applicazione delle misure, anche con l'adozione di strumenti di controllo o di schemi di dichiarazione rilasciate dal RUP;

4. programmazione di incontri periodici.

- sulla prevenzione del conflitto di interessi: la stazione appaltante acquisisce le dichiarazioni, le raccoglie e le conserva; per gli interventi del PNRR in corso è stata sottoscritta apposita convenzione tra Città Metropolitana di Milano, che diviene stazione appaltante, ed il Comune di Cinisello Balsamo, che resta soggetto attuatore; Città Metropolitana di Milano, in coerenza con le linee guida MEF per la rendicontazione del PNRR, attua procedure e predispone modulistica in materia di anticorruzione ed anticiclaggio, prevedendo anche la sottoscrizione in gara, da parte dei concorrenti, delle dichiarazioni previste in tema di conflitto di interessi, incompatibilità, individuazione del titolare effettivo.

- sull'attività di formazione del personale coinvolto nella procedura di gara al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

- sulla rotazione: ove possibile, rotazione nella nomina del RUP, tenuto conto delle modalità organizzative dell'ufficio competente;

- sui patti di integrità: integrazione dei patti con la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di

familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;

- sulla trasparenza: individuazione, implementazione ed aggiornamento, sul sito dell'Ente, di una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR, che contenga informazioni sulla gestione dei progetti e che dia adeguata visibilità ai risultati raggiunti. Aggiornamento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" con dettagliata indicazione degli atti e delle informazioni da pubblicarsi in ogni fase delle procedure riferite agli interventi del PNRR: in una logica di semplificazione e per evitare la sovrapposizione degli obblighi, sarà inserito in questa sezione un apposito link di rinvio alla sezione dedicata ai progetti PNRR.

- sui controlli successivi di regolarità amministrativa: riserva di una quota a campione su atti riferiti alle procedure PNRR. A questi controlli si integrano i controlli su obblighi specifici a cui sono tenuti i Soggetti Attuatori del PNRR, ovvero: 1. controlli sulla legittimità correttezza e regolarità delle procedure e controllo di gestione; 2. verifica delle condizionalità PNRR previste negli atti ed accordi operativi; 3. rispetto di ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR (principio di non arrecare danno significativo all'ambiente); 4. rispetto dei principi trasversali al PNRR (pari opportunità di genere, generazionali, politiche per i giovani, quota Sud); l'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi e di antiriciclaggio (frode, conflitto interesse, doppio finanziamento, titolarità effettive).

- sulle attività di antiriciclaggio: rafforzamento di un sistema organizzativo utile a dare attuazione alla normativa antiriciclaggio specificatamente riferita agli interventi del PNRR (attività di formazione ai referenti; attività di coordinamento nelle funzioni di avvio, ricezione ed analisi delle segnalazioni di operazioni sospette; applicazione degli indicatori di anomalia e di altri strumenti previsti dalla norma come l'individuazione dei titolari effettivi (dichiarazioni da acquisire, titolare effettivo). Ogni dirigente e Rup, per quanto di competenza, sono incaricati di valutare le informazioni a disposizione rispetto alla presenza di eventuali operazioni sospette e di comunicare tali informazioni al gestore incaricato (RPCT).

LA TRASPARENZA

La trasparenza è una delle misure generali più importanti dell'impianto anticorruzione delineato dalla legge 190/2012. La trasparenza si attua principalmente attraverso la pubblicazione di dati in Amministrazione trasparente. Gli obiettivi di trasparenza sono obiettivi strategici e costituiscono parte integrante degli strumenti di programmazione strategica e operativa a valenza annuale e pluriennale (DUP e Piao) e di tutti i documenti ad essi strutturalmente e formalmente allegati e connessi. Tali obiettivi devono indirizzare tutta l'azione attività amministrativa verso il raggiungimento di elevati livelli di trasparenza e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

La programmazione degli obiettivi della trasparenza e l'organizzazione dei flussi procedurali, necessari a garantire la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nonché la costante attività di monitoraggio sono descritti in questa specifica sezione:

La trasparenza è attuata:

1. attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
2. attraverso l'istituto dell'accesso civico, classificato in semplice e generalizzato.

La trasparenza deve essere effettiva e sostanziale: occorre semplificare il linguaggio utilizzato nella redazione degli atti amministrativi affinché siano pienamente comprensibili da parte di chiunque e non solo dagli addetti ai lavori.

Il sito web istituzionale diventa uno strumento strategico, fondamentale e primario di comunicazione: attraverso il sito si garantisce un'informazione completa, esauriente e trasparente, attraverso la corretta implementazione dei suoi contenuti ed il costante aggiornamento. La sezione di Amministrazione trasparente, in particolare, deve essere costantemente presidiata e monitorata.

Le tabella allegata (**Allegato 7**) denominata "**Obblighi di pubblicazione e Responsabili**" della presente sezione del Piao, è stata aggiornata sulla base delle ultime indicazioni contenute nel PNA2022, del suo aggiornamento 2023 e delle delibere Anac: riproduce in maniera dettagliata i contenuti delle sotto-sezioni di primo e secondo livello: il suo scopo è quello di consentire la formale attribuzione della responsabilità della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nelle disposizioni del Dlgs 33/2013, nel rispetto della tempistica e della periodicità di pubblicazione di cui alle norme del citato decreto. I Dirigenti dei Settori/uffici indicati nella tabella sono i depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare: essi, pertanto, sono individuati quali responsabili della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio di primo livello sui dati stessi. Ciascun dirigente declina con proprio provvedimento i soggetti referenti per ciascuna fase.

Anche la trasparenza degli Organismi partecipati riveste importanza strategica per cui – oltre ai consueti monitoraggi sulla corretta attuazione e implementazione della normativa vigente – è stata adottata una specifica modalità (check-list) di verifica con alcuni soggetti "partecipati".

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, ad Anac e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

È costituito un gruppo di lavoro composto da un dipendente per ciascuno dei Settori dell'Ente, individuato da ciascun Dirigente, che supporta il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nell'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, sulla completezza, chiarezza e sul costante aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il gruppo

collabora con i singoli settori dell'Ente per agevolare e consentire la piena attuazione degli obblighi previste dalla vigente normativa. È altresì monitorato il presidio delle sezioni "comuni" di Amministrazione Trasparente la cui responsabilità è concorrente e la cui pubblicazione e il relativo aggiornamento dati risulta condiviso tra più settori.

Nell'ambito del controllo di gestione sono presidiati obiettivi ed indicatori specifici degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal Dlgs. 33/2013 sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa.

- **La trasparenza in materia di contratti pubblici**

La trasparenza dei contratti pubblici ritrova fondamento giuridico nel nuovo Codice dei contratti pubblici e nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel nuovo decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" nonché dell'aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, dedicato proprio al tema dei contratti pubblici, anche con particolare riferimento alla disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa, è in corso l'adeguamento alle nuove norme sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e sui diversi regimi di trasparenza da attuare in base alla data di pubblicazione dei bandi/avvisi e dello stato di esecuzione dei contratti.

In questa fase storica, ed anche e soprattutto in deroga al regime ordinario in cui stanno operando gli Enti, viene valorizzato il ruolo della trasparenza anche con riferimento agli interventi del PNRR, per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, di servizi e forniture.

- **La trasparenza negli interventi finanziati con i fondi PNRR**

Una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione: va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono tenuti a rendere nota l'origine degli stessi e ad assicurarne la conoscibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate "destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico". Come già scritto sopra, sul sito dell'Ente, in una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR, sono raccolte le informazioni sulla gestione dei progetti. Verrà eseguita la revisione degli obblighi di pubblicazione inerenti la pagina in Amministrazione trasparente -Bandi di gara e contratti- con dettagliata indicazione degli atti e delle informazioni da pubblicarsi in ogni fase delle procedure riferite agli interventi del PNRR: in una logica di semplificazione e per evitare la sovrapposizione degli obblighi, sarà inserito in questa sezione un apposito link di rinvio alla sezione dedicata ai PNRR. Saranno rafforzate le iniziative di comunicazione e di informazione sui progetti. Sarà data piena applicazione dell'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato anche agli interventi inclusi nel PNRR.

- **La pubblicazione di dati ulteriori**

Si ritiene che per il triennio in corso la pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore sia più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo Ente. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Dirigenti Responsabili dei Settori possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

- **L'accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 5 del Dlgs. 33/2013 e riguarda l'obbligo per la P.A. di pubblicare nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale - Amministrazione Trasparente - documenti, informazioni e dati, riconoscendo in tal modo "il diritto di chiunque" di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omissa la pubblicazione, senza obbligo di motivarne la richiesta.

Le due attuali tipologie di accesso, civico semplice e civico generalizzato, hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L'esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza di questa Amministrazione. Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza la necessità di indicare particolari motivazioni.

Per esercitare il diritto di accesso civico e generalizzato le istanze devono essere inoltrate al Comune di Cinisello Balsamo ed indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza secondo le modalità pubblicate nell'apposita sezione della pagina "Amministrazione Trasparente".

Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali così come stabilito da apposita delibera di Giunta Comunale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato da parte del Dirigente competente del Settore che detiene i dati, le informazioni, i documenti oggetto di richiesta.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Dirigente del settore/ufficio che riceve l'istanza, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento mantenendone comunque la responsabilità.

Le domande di accesso civico generalizzato, prima di essere inviate per competenza al settore/ufficio che detiene i dati, le informazioni o il documento oggetto di richiesta, saranno sottoposte ad una prima valutazione a cura dello stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato dal Responsabile dell'ufficio Controlli interni e dal

Responsabile dell'ufficio che detiene il dato, l'informazione e/o il documento.

Non sono ammesse domande generiche che non individuano specificamente dati, documenti informazioni con riferimento almeno alla loro natura e al loro oggetto. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l'ente dispone.

Non sono ammesse domande di accesso per numeri manifestamente irragionevoli di documenti, tali da impedire, paralizzare o rallentare eccessivamente il buon funzionamento degli uffici.

Resta, altresì, escluso che l'Ente, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, abbia l'obbligo di procurarsi dati, informazioni e documenti che non siano in suo possesso. Il Comune non ha altresì l'obbligo di rielaborare dati documenti o informazioni ai fini dell'accesso.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Ai sensi del Dlgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati: le modalità per l'esercizio dell'accesso civico; il nominativo del Responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico; il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

Il Registro degli accessi

Anac dispone l'adozione del Registro delle richieste di accesso da istituire presso ogni Amministrazione. Il registro deve contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "Amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico". In attuazione di tali indirizzi, l'Ente si è dotato del registro delle richieste di accesso, pubblicato sul sito istituzionale. Le richieste di accesso pervenute all'Ente vengono raccolte e pubblicate nel registro, finalizzato alla valutazione pro-attiva di eventuali e ulteriori pubblicazioni oltre a quelle obbligatorie. In questa sezione l'Amministrazione pubblica l'elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309/2016).

IL MONITORAGGIO E IL RIESAME DELLE MISURE

Allo scopo di "disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione", l'Ente individua un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo all'intero impianto di prevenzione, per valutarne la sostenibilità, l'impatto nonché l'efficacia, così da adeguare tempestivamente le misure di prevenzione e renderle rispondenti alle specificità organizzative e al miglioramento della performance dell'Ente.

L'esercizio dell'attività di monitoraggio compete al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ma anche ai Dirigenti a cui è attribuita la responsabilità dell'attuazione delle misure e della loro rendicontazione. Concorrono al monitoraggio ed alla rendicontazione il gruppo dei referenti, i responsabili dei servizi, il Nucleo di Valutazione.

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

- il monitoraggio è l'"attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio"; è ripartito in due "sotto-fasi": il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio ed il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio;

- il riesame, invece, è l'attività "svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso".

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

Nel nostro Ente il RPCT organizza e dirige il monitoraggio delle misure programmate ai paragrafi precedenti. I dirigenti, i funzionari e i dipendenti forniscono il necessario supporto al RPCT nello svolgimento delle attività di monitoraggio, collaborando e condividendo ogni informazione che lo stesso ritenga utile. Il monitoraggio ha per oggetto sia l'attuazione delle misure, sia l'idoneità delle misure di trattamento del rischio, nonché l'attuazione delle misure di pubblicazione e trasparenza. Il monitoraggio delle attività e delle misure di prevenzione programmate, in quanto concorrenti alla valutazione delle Performance dell'Ente, è effettuato almeno semestralmente e contestualmente al momento di verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di Performance e Peg.

Nella Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato conto dell'attività svolta evidenziando eventuali criticità e prospettive di miglioramento. La relazione è pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione trasparente al seguente link:

link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3029>

Di seguito si allegano le schede, raggruppate per ambiti di benessere-Valore Pubblico, che illustrano:

- I processi dell'Ente rilevati in seguito alla mappatura eseguita dai Centri di Responsabilità dell'Ente
- La valutazione del rischio
- Le correlate misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attribuite ad ogni Responsabile
- Gli indicatori individuati e finalizzati a rilevare il rispetto delle misure
-

PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 1:
BENESSERE TERRITORIALE E SICUREZZA – LINEE DI MANDATO 1

Allegato 6.1

MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO

PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 2:
BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE - LINEE DI MANDATO 2, 3, 9

Allegato 6.2

MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO

PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 3:
BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE
LINEE DI MANDATO 7, 8

Allegato 6.3

MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO

PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 4:
BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO – LINEE DI MANDATO 4, 5, 6

Allegato 6.4

MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO

PROCESSI CONNESSI AL VALORE PUBBLICO 5:
ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
LINEA DI MANDATO 10

Allegato 6.5

MISURE DI PROTEZIONE DEL VALORE PUBBLICO

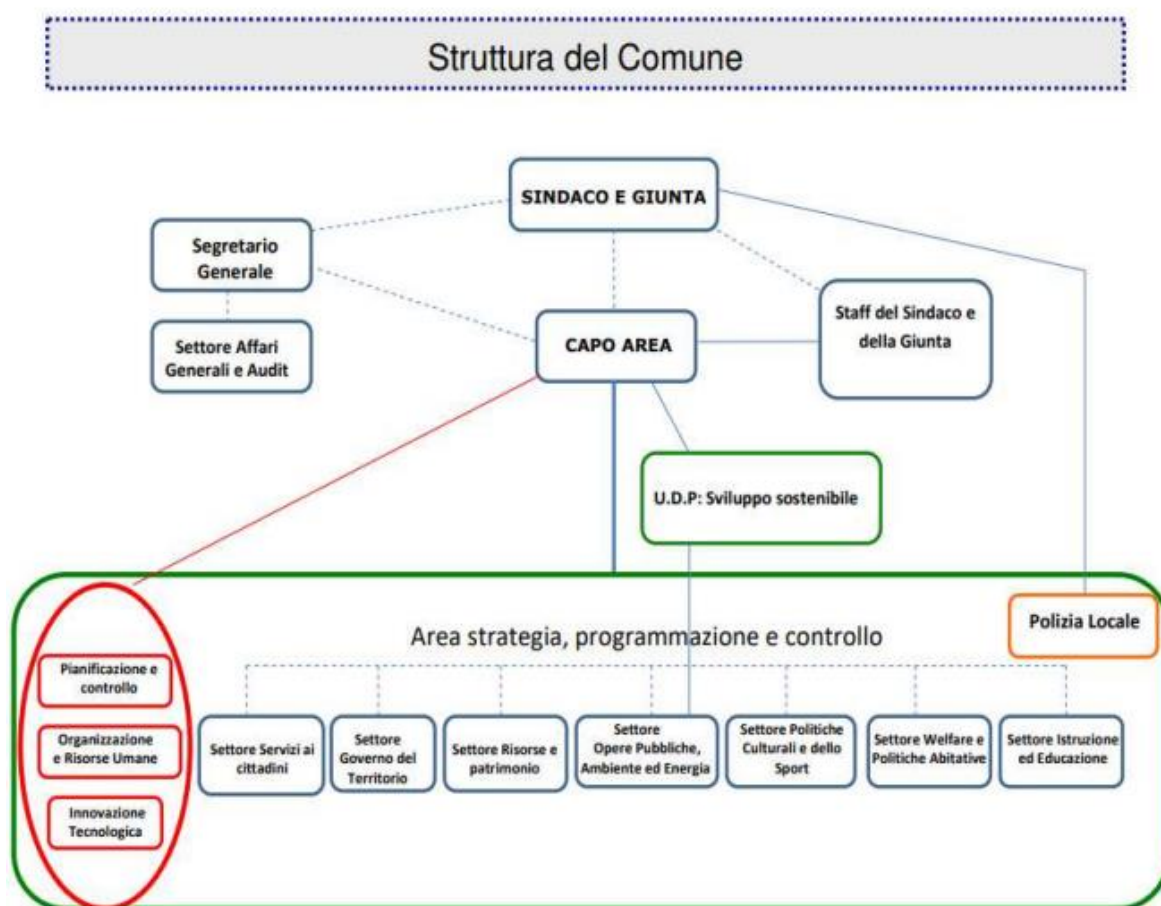
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 – Sottosezione – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Modello organizzativo e macrostruttura

Con atto n. 319 del 30/11/2023 la Giunta Comunale ha modificato l'assetto organizzativo dell'Ente, specificando e dettagliando le funzioni strategiche e le attribuzioni organizzative per renderla più funzionale alle maturate esigenze organizzative, anche in considerazione dell'avvio di interventi di carattere strategico:

- Avvocatura Civica, in considerazione dell'evoluzione quali-quantitativa del contenzioso al fine di fornire supporto e staff alla struttura ed agli organi collegiali, sia in termini di risparmio economico con riferimento all'attività di patrocinio;
- Modifica dell'articolazione del Settore Socioeducativo in due distinti settori, "Educazione ed Istruzione" e "Welfare e Politiche Abitative", al fine di migliorare la definizione e la coordinazione della programmazione sociale e dell'abitare comunale e di ambito con i processi di pianificazione territoriale e la gestione del territorio.



La sinossi delle funzioni strategiche e delle attribuzioni organizzative è consultabile sul Sito Istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Organizzazione, al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29443>

In applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 5 dicembre 2013 il Nucleo di Valutazione ha provveduto con proprio verbale, prot. 2023/101091 del 27/12/2023, a graduare le posizioni dirigenziali sulla base della nuova struttura organizzativa, con decorrenza 01/01/2024.

Il personale del Comune

Il nuovo assetto organizzativo, al 31/12/2023, illustra la seguente articolazione del personale nelle unità organizzative:

Area Strategia, programmazione e controllo Pianificazione organizzazione e controllo Innovazione Tecnologica	Dirigente	1	
	categoria C	2	
	posizione organizzativa	1	
	categoria B3	2	
	categoria C	10	
	categoria D	4	
	Organizzazione e Risorse Umane	posizione organizzativa	1
	categoria B3	3	
	categoria C	6	
	categoria D	3	
	Staff del Sindaco e della Giunta		
Supporto Sindaco e Giunta	categoria B	1	
	categoria C	3	
Informazione Comunicazione e Web Staff	posizione organizzativa	1	
	categoria B3	2	
	categoria C	2	
Settore Servizi al Cittadino	Dirigente ad interim		
	posizione organizzativa	1	
Sportello Polifunzionale e Comunicazione	categoria B	5	
	categoria B3	3	
	categoria C	7	
	categoria D	1	
Servizi Demografici e Stato Civile	categoria B3	3	
	categoria C	13	
	categoria D	2	
Ufficio Messi	categoria B	3	
	categoria C	1	
Servizi Cimiteriali	posizione organizzativa	1	
	categoria B	9	
	categoria B3	1	
	categoria C	4	
Polo Economico Produttivo	posizione organizzativa	1	
	categoria C	3	
	categoria D	3	
Segreteria del Settore Servizi Al Cittadino	categoria D	1	
Protocollo e Archivio	categoria B3	3	
	categoria C	2	
	categoria D	1	
Settore Governo del Territorio	dirigente	1	
Servizio Sviluppo del Territorio e Urbanistica	posizione organizzativa	1	
	categoria C	2	
	categoria D	1	
Servizio Edilizia Privata - Mobilità e Trasporti	posizione organizzativa	1	
	categoria C	2	
	categoria D	5	
Servizio Segreteria e Atti Amm.vi	categoria B	2	
	categoria B3	1	
	categoria C	4	
	categoria D	2	
Settore Risorse e Patrimonio	dirigente	1	
Servizio Bilancio	posizione organizzativa	1	
	categoria C	2	
	categoria D	2	
Servizio Controllo Finanziario	posizione organizzativa	1	
	categoria C	5	
	categoria D	1	
Economato e Provveditorato	categoria B3	2	
	categoria C	1	
	categoria D	1	
Servizio Patrimonio e tributi minori	posizione organizzativa	1	

Servizio Tributi	categoria B	1	
	categoria B3	1	
	categoria C	2	
	categoria D	2	
	posizione organizzativa	1	
	categoria B3	3	
	categoria C	7	
Polizia Locale	categoria D	3	
	posizione organizzativa	1	
	categoria B	1	
	categoria B3	2	
Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia	categoria C	55	
	categoria D	12	
	Servizio Lavori Pubblici	dirigente	1
	posizione organizzativa	1	
	categoria B3	1	
	categoria C	4	
	categoria D	4	
	Servizio Ambiente ed Ecologia	posizione organizzativa	1
	categoria B	1	
	categoria C	1	
	categoria D	3	
	Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade	posizione organizzativa	1
categoria B3	1		
categoria C	4		
categoria D	2		
Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare	posizione organizzativa	1	
categoria C	3		
categoria D	1		
Servizio Prevenzione e Protezione	categoria B3	1	
categoria C	1		
Servizio Segreteria Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	categoria C	3	
categoria D	2		
UDP - Sviluppo sostenibile	posizione organizzativa	1	
categoria C	1		
Settore Affari Generali ed Audit	dirigente - segretario generale	1	
	posizione organizzativa	1	
	categoria C	2	
	categoria D	5	
Settore Politiche Culturali e dello Sport	dirigente	1	
	categoria B3	1	
	Segreteria Settore Politiche Culturali e dello Sport	categoria C	2
	categoria D	1	
	Servizio Politiche Culturali e Gestione del Patrimonio Culturale	posizione organizzativa	1
	categoria B	3	
	categoria B3	1	
	categoria C	2	
	categoria D	2	
	Servizio Gestione Pertini e Giovani	posizione organizzativa	0
	categoria B3	3	
	categoria C	9	
	categoria D	5	
	Servizio Politiche dello Sport	posizione organizzativa	1
	categoria B	1	
	categoria B3	1	
	categoria C	2	
Ufficio Europa e Fund Raising	posizione organizzativa	1	
categoria C	2		
Settore Socioeducativo e Risorse Umane	Dirigente ad interim		
	Segreteria, Accesso e Progetti di Settore	categoria B	2
	categoria C	2	
	categoria D	2	
	Servizio Tutela Minori	categoria C	1
	categoria D	7	
	Servizio Fragilità	posizione organizzativa	1
categoria C	2		

Servizi Educativi	categoria D	8	
	posizione organizzativa	1	
	categoria B	5	
	categoria B3	1	
	categoria C	8	
	categoria C nidi	28	
	categoria D	8	
	Servizio Centralità della Persona	posizione organizzativa	1
		categoria B	1
		categoria C	4
categoria D		6	
		416	

Dirigenti	6
Posizione organizzativa	25
Categoria B	35
Categoria B3	36
Categoria C agenti	54
Categoria C nidi	28
Categoria C	132
Categoria D	100
416	

Le condizioni abilitanti al “lavoro a distanza”

Il Comune di Cinisello Balsamo in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL del personale non dirigenziale del comparto del pubblico impiego del 16/11/2022, artt da 63 a 70, a seguito del confronto con le RSU e OO.SS. (verbale del 7/07/2023), ha approvato il “Regolamento per il lavoro a distanza” con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 27/07/2023.

La platea dei dipendenti interessati ha raggiunto n.178 dipendenti su di un totale di n. 416 in servizio.

Per tutti i dipendenti il “lavoro agile” e il “lavoro da remoto” è stato attivato, su richiesta del dipendente interessato per un massimo di due giorni a settimana, previa sottoscrizione di specifico accordo individuale.

[Vedi Allegato: MODELLO Accordo individuale lavoro agile](#)

I lavoratori considerati “fragili”, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge 104/92, possono presentare domanda per il “lavoro da remoto” in qualunque momento dell’anno. L’accordo individuale potrà prevedere un numero di giorni settimanali di lavoro da remoto anche superiore a quello previsto per gli altri dipendenti, sempre concordato con il proprio Responsabile/Dirigente

Per ciascuna Area/Settore/Servizio, gli uffici il cui personale deve svolgere l'attività in presenza e per i quali non saranno attivate forme di lavoro agile, sono in specifico:

La mappatura delle attività

In seguito alla mappatura delle attività lavorabili in modalità “agile” sono stati individuate le unità organizzative il cui personale deve svolgere l'attività in presenza e per i quali non saranno attivate forme di lavoro agile. In specifico sono:

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

- organico interamente presente per il SERVIZIO MESSI;
- per i Servizi Cimiteriali: personale interamente presente NECROFORI;
- organico interamente presente per lo SPORTELLO POLIFUNZIONALE e lo STATO CIVILE;
- organico interamente presente per il SERVIZIO DEMOGRAFICI

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

- organico interamente presente per OPERAI;

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

- nessuna specifica limitazione;

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

- organico interamente presente per il SERVIZIO BIBLIOTECA;
- organico interamente presente per il servizio SCUOLA DI MUSICA;

SETTORE SOCIO EDUCATIVO

- organico interamente presente per il servizio ASILI NIDO (Educatrici, Personale Ausiliario, Pedagogista, Coordinatrice);

CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Organico integralmente presente Ufficiali e Agenti di Polizia Locale;

USCIERATO

- Organico interamente presente per gli uscieri in tutti gli stabili

La programmazione delle risorse umane per il triennio 2024-2026

Il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75 ha introdotto modifiche al D.lgs.vo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sostituendo, tra l'altro, l'originario art. 6, ora ridenominato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale".

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, viene quindi prevista l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dai successivi decreti di natura non regolamentare. Si è superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate e si è approdati al nuovo concetto di "dotazione di spesa potenziale massima" che si sostanzia in uno strumento flessibile finalizzato a rilevare l'effettivo fabbisogno di personale.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 (GU n.173 del 27 luglio 2018) sono state definite le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

Il quadro normativo di riferimento in tema di parametri assunzionali e vincoli di finanza pubblica è stato ridefinito con l'approvazione di disposizioni che hanno dato attuazione a quanto previsto all'art. 33, comma 2, del d.l.30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

Tali disposizioni normative - DM 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (pubblicato sulla GU n.108 del 27-04-2020) e Circolare interministeriale del 13/05/2020 – hanno marcato un significativo ed incisivo cambiamento nella definizione delle capacità assuntive degli Enti.

Infatti, vengono ora attribuite agli Enti una maggiore o minore capacità assuntiva non più in misura proporzionale alle cessazioni di personale dell'anno precedente (cd. turn over), bensì sulla base della sostenibilità finanziaria della spesa di personale e sulla capacità di riscossione delle entrate, attraverso la misura del valore percentuale derivante dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e quello della media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti.

Il decreto delinea capacità differenziate con conseguente classificazione degli enti in tre diverse fasce attraverso la misurazione del suddetto rapporto spesa di personale/entrate correnti rispetto a valori soglia.

Lo sviluppo del calcolo di tali incrementi percentuali rispetto alla spesa di personale del rendiconto 2018 porta a definire, per ciascuno degli anni di riferimento, la spesa massima raggiungibile ed i margini di capacità assuntiva. Il sistema dinamico così profilato obbliga, però, ad aggiornare, in ciascun anno, il corretto posizionamento rispetto al valore soglia di riferimento, sulla base del valore del rapporto spese di personale/entrate correnti, onde verificare il permanere o meno di capacità assuntive dell'Ente.

Da questo punto di vista l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente marca, quindi, ogni anno, con una dinamica di aggiornamento a scorrere, uno snodo procedurale amministrativo fondamentale nel (ri)calcolo dei margini assuntivi.

I provvedimenti attuativi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Il Comune di Cinisello Balsamo ha approvato il PIAO 2023/2025 SOTTOSEZIONE 3.3 PTFP 2023/2025 e dotazione organica con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 2/2/2023 sulla base del rendiconto anno 2021, successivamente ha poi approvato un aggiornamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 30/11/2023 ad oggetto AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE PIAO 3.3: PTFP 2023/2025 SECONDA VARIAZIONE calcolato sulla base del rendiconto anno 2022.

Il rendiconto anno 2022 risulta sempre essere l'ultimo rendiconto approvato, di conseguenza la situazione del comune di Cinisello Balsamo non si è modificata e l'ente si mantiene nella medesima fascia, vedi tabella 1 sottosezione 3.3. per il dettaglio:

Spese del personale consuntivo anno 2022: euro 18.029.862,24 (in forte diminuzione rispetto ai 19.133.209.00 del rendiconto precedente) , media delle entrate correnti 2020/2021/2022 ridotte FCDA 2022: 56.636.441,71 (entrate in forte diminuzione rispetto al parametro pari a 59.666.535,21 registrato nel periodo precedente per effetto della pulizia delle poste straordinarie legate alle entrate covid).

Rapporto in percentuale: 31,83% (in riduzione rispetto al 32,07 del 2021 ed in costante riduzione anche rispetto al 2021 e al 2022)

Preso atto che l'ente si trova pertanto comunque ancora nella condizione di cui all'art 6 comma 1 e 2 del citato decreto, che di seguito si riporta, attestandosi con un valore superiore alla soglia del 31,60% prevista per la propria fascia demografica:

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Pertanto l'ente procederà a definire la propria programmazione continuando a rispettare l'art.1 comma 557 della Legge 296/2006 e smi e garantendo quanto prescritto all'art. 6 comma 1 e 2 del citato DM 17 marzo 2020.

Tabella 3.3.1

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ANNO	2022	ANNO			TOTALE	
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2022 accertamenti consuntivo	2020 accertamenti consuntivo		2021 accertamenti consuntivo
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1 + macroaggregato 3 + /90	18.029.862,24	ENTRATA TIT.1	42.392.082,74	41.611.346,88	41.770.560,18	125.773.989,80
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	4.166.604,41	4.291.378,23	4.868.705,22	13.326.687,86
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	15.035.272,41	13.446.366,04	13.869.551,03	42.351.189,48
Altro		MEDIA	61.593.959,56	59.349.091,15	60.508.816,43	181.451.867,14
		FCDE anno 2022 bilancio di previsione anno 2022				3.847.514,00
TOTALE	18.029.862,24	ENTRATE - FCDE				56.636.441,71
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	31,83%	MEDIA				56.636.441,71

FATTISPECIE: ENTE CHE OLTREPASSA IL VALORE SOGLIA DI 31,60%

31,83%

La capacità assunzionale del comune di Cinisello Balsamo per il 2024, calcolata esclusivamente sulla base delle cessazioni intervenute nel corso del 2023 per la parte non considerata e non conteggiata nel precedente Piano 2023/2025, e di quelle avvenute o previste nel 2024 (comprese le mobilità non più neutre per effetto del DM 17 marzo 2020) e con i valori individuati nel DM stesso (stipendio tabellare oltre a Oneri Riflessi escluso Irap calcolati secondo il nuovo CCNL sottoscritto in data 16/11/2022) è indicata di seguito, calcolata sui seguenti valori del CCNL 16/11/2022:

Dirigente	57.500,00
ex categoria A Area Operatori	25.154,79
ex categoria B Area Operatori esperti	26.188,31
ex categoria C Area Istruttori	29.433,02
ex categoria D Area Funzionari	31.936,32

nota: valori per 12 mensilità ai cui aggiungere la tredicesima

Tabella 3.3.2 – Capacità Assunzionale 2024

Cessati 2023 – Ulteriori previsti con data certa -

cessazione		Profilo professionale	Categoria	Ore settimanali	stipendio annuo nuovo CCNL 2022
15/11/2023		Istruttore direttivo amm	D1	36	31.936,32
01/11/2023		Istruttore Amministrativo	C	36	29.433,02
					61.369,34

Cessati 2024 – Previsti con data certa -

cessazione		Profilo professionale	Categoria	Ore settimanali	stipendio annuo nuovo CCNL 2022
01/01/2024		Istruttore socioculturale educativo	C	36	29.433,02
01/02/2024		Specialista Amministrativo	D	36	31.936,32
01/02/2024		Collaboratore amministrativo	B	36	26.188,31
01/02/2024		Istruttore s Tecnico	C	36	29.433,02
29/02/2024		Collaboratore tecnico	B	36	26.188,31
01/04/2024		Collaboratore amministrativo	B	36	26.188,31
01/04/2024		Collaboratore tecnico	B	36	26.188,31
01/05/2024		Specialista socioculturale	D	36	31.936,32
01/06/2024		Operatore esperto	B	36	26.188,31
01/06/2024		Operatore esperto	B	36	26.188,31
01/09/2024		Istruttore Amministrativo	C	36	29.433,02
01/09/2024		Specialista tecnico	D	36	31.936,32
01/12/2024		Specialista amministrativo	D	36	31.936,32
					373.174,20

nota: valori per 12 mensilità ai cui aggiungere la tredicesima

SINTESI CAPACITA' COMPLESSIVA

SPAZIO FINANZIARIO GENERATO DA CESSAZIONI 2023 NON PREVISTE	61.369,34
SPAZIO GENERATO CESSAZIONI 2024 CON DATA CERTA	373.174,20
SPAZIO FINANZIARIO TOTALE	434.543,54

nota: valori per 12 mensilità ai cui aggiungere la tredicesima

Programmazione delle assunzioni nel 2024

L'ente anche a fronte delle proposte della dirigenza, ritiene di dover proporre il seguente piano assunzionale per l'anno 2024, il cui dettaglio con l'individuazione del costo annuo a regime è analizzato nella tabella 3.3.3 e la

conseguente conferma della dotazione Organica dell'ente, come dettagliata nella tabella 3.3.8.

Inoltre in attuazione dell'art. 3 del DI 80/20221 convertito il legge 113/2021 il CCNL ha previsto di definire una ulteriore fattispecie di progressione con deroga al titolo di studio finanziata con risorse contrattuali pari allo 0,55% del monte salari anno 2018.

Lo 0,55% è pari ad euro € 71.945,67 oltre OR per un totale di euro 89.212,00; in attesa di completare l'iter di coinvolgimento delle RSU e delle organizzazioni Sindacali (informazione preventiva e confronto ex art. 5 del CCNL) si ritiene comunque utile aggiornare la presente programmazione inserendo una quota di progressioni verticali in deroga i cui costi, sulla base dei pareri ARAN, sono calcolati come segue:

costo progressioni verticali

FUNZIONARI	2.503,30
ISTRUTTORI	3.244,71
OPERATORI ESPERTI	1.033,53
OPERATORI	

Di conseguenza la programmazione delle assunzioni viene aggiornata come da tabella che segue (tabella 3.3. 3).

Tabella 3.3.3 – Piano Assunzioni 2024

PIANO ASSUNZIONALE 2024

Profilo professionale	Ex Categoria	Ore settimanali	Numero	modalità	costo
operatore tecnico	A	36	1	Collocamento	25.154,79
operatore tecnico	A	36	1	collocamento	25.154,79
assistente sociale	D	36	1	mobilità/graduatoria/concorso	31.936,32
Agente PL	C	36	3	mobilità/graduatoria/concorso	88.299,06
TOTALE ASSUNZIONI 2024					170.544,95
PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA PRESENTE ATTO					
ex categoria D Area Funzionari progr verticale		11			27.536,31
ex categoria C Area Istruttori progr verticale		3			9.734,13
TOTALE COSTO PROGRESSIONI VERTICALI 2024					37.270,44
COSTO TOTALE PIANO ASSUNZIONALE					207.815,40
TURN OVER					47,82%

nota: valori per 12 mensilità ai cui aggiungere la tredicesima

Tali assunzioni verranno tutte effettuate tramite assunzione da graduatorie esistenti o tramite nuovi concorsi ad esclusione ovviamente delle progressioni verticali in deroga.

% utilizzo del turn over: 47,82% al fine di rispondere alle prescrizioni di cui al DM citato

Infatti il piano risulta sostenibile attestando il rapporto percentuale tra spese del personale anno 2024 e entrate 2024 – FCDE 2024 al seguente valore, inferiore al valore soglia richiesto dalla norma in vigore.

Tale piano consente infatti di rispettare anche negli anni 2025 e 2026 il rapporto limite previsto dal DM (vedi tabelle 3.3.4 . 5 e .6) cioè un rapporto inferiore al 31,83% registrato dal parametro di cui alla tabella 3.3.1 fino ad arrivare, a partire dal 2025 ad un valore inferiore al limite di Legge previsto del 31,60%.

Tabella 3.3.4 sostenibilità anno 2024

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI			
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.			
ANNO	2024	ANNO			TOTALE
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2024		
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	19.534.382,57	ENTRATA TIT.1	46.853.468,59		46.853.468,59
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	5.874.268,33		5.874.268,33
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	18.919.214,65		18.919.214,65
Altro			71.646.951,57		71.646.951,57
		FCDE bilancio di previsione anno 2024	4.099.245,00		4.099.245,00
TOTALE	19.534.382,57	ENTRATE - FCDE			67.547.706,57
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	28,92%				

Tabella 3.3.5 sostenibilità anno 2025

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ANNO	2025	ANNO			TOTALE	
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2025			
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	19.396.382,57	ENTRATA TIT.1	46.625.170,13		46.625.170,13	
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	5.137.634,73		5.137.634,73	
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	18.049.214,65		18.049.214,65	
Altro			69.812.019,51		69.812.019,51	
		FCDE bilancio di previsione anno 2025	4.154.976,00		4.154.976,00	
TOTALE	19.396.382,57	ENTRATE - FCDE			65.657.043,51	
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	29,54%					

Tabella 3.3.6 sostenibilità anno 2026

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI				
al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato		media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
ANNO	2026	ANNO			TOTALE	
Voce	IMPORTO	ENTRATE CORRENTI	2026			
spesa di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	19.396.382,57	ENTRATA TIT.1	46.651.791,13		46.651.791,13	
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110		ENTRATA TIT.2	4.992.634,73		4.992.634,73	
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		ENTRATA TIT.3	18.049.214,65		18.049.214,65	
Altro			69.693.640,51		69.693.640,51	
		FCDE bilancio di previsione anno 2026	4.154.976,00		4.154.976,00	
TOTALE	19.396.382,57	ENTRATE - FCDE			65.538.664,51	
RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO	29,60%					

Tale piano appare compatibile con il limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (vedi **TABELLA 3.3.7**) e smi e con il Bilancio di previsione 2024, 2025 e 2026.

tabella 3.3.7

calcolo 557 bilancio previsione 2024 – 2026

	spesa media rendiconti 2011-2013 consuntivo	Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
spese macroaggregato 101 (compreso buoni pasto)	19.578.603,54	19.534.382,57	19.396.382,57	19.396.382,57
spese macroaggregato 103	534.672,96	48.940,00	48.940,00	48.940,00
lirap macroaggregato 102 (senza amm.ri)	1.073.823,53	1.133.590,00	1.123.590,00	1.123.590,00
altre spese: da specificare				
totale spese di personale (A)	21.187.100,03	20.716.912,57	20.568.912,57	20.568.912,57
(-) Componenti escluse (B)	1.338.440,53	2.578.784,06	2.430.784,06	2.430.784,06
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	19.848.659,50	18.138.128,51	18.138.128,51	18.138.128,51
(ex art. 1 comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)				

La dotazione organica e il nuovo inquadramento del personale dei livelli

La dotazione organica era stata approvata con la deliberazione n. 30/2023 e modificata con le deliberazioni n. 65/2023 e 321/2023 citate.

In particolare, con la deliberazione 321/2023 in applicazione del CCNL 16/11/2022 si è preso atto dell'aggiornamento della dotazione organica ai nuovi profili professionali previsti dal CCNL stesso definiti con deliberazione n. 94 del 30/03/2023 ad oggetto "AGGIORNAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022" nella quale l'ente ha provveduto a ridefinire la dotazione applicando il seguente prospetto di trasformazione:

TABELLA DI TRASPOSIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Categoria	Precedente Profilo professionale	Area	Profilo professionale dal 1 aprile 2023
A		OPERATORI	Operatore Servizi generali Operatore Tecnico
B	Esecutore servizi generali	OPERATORI ESPERTI	Operatore Esperto Servizi generali
	Ausiliario asili nido		Operatore Esperto Tecnico
	Esecutore tecnico		
	Esecutore tecnico necroforo		
B3	Collaboratore amministrativo	OPERATORI ESPERTI	Operatore Esperto amministrativo
	Collaboratore tecnico di biblioteca		Operatore Esperto di Biblioteca
	Collaboratore tecnico professionale		Operatore Esperto Tecnico
		ISTRUTTORI	
	Agente di Polizia Locale		Agente di Polizia Locale
	Istruttore informatico		Istruttore informatico
	Istruttore servizi amministrativi		Istruttore Amministrativo
	Istruttore socioculturale di biblioteca		Istruttore di biblioteca
	Istruttore socioculturale educativo*		Istruttore socioculturale*
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)		Istruttore socioculturale educativo (asili nido) - - profilo ad esaurimento
	Istruttore tecnico	Istruttore tecnico	
		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE D	
			Specialista Avvocato
			Educatore di Asilo Nido
	Assistente sociale		Assistente sociale
	Coordinatore asili nido		Coordinatore asili nido
	Esperto di comunicazione***		Specialista di comunicazione***
	Ufficiale direttivo di Polizia Locale		Ufficiale di Polizia Locale
	Istruttore direttivo informatico		Specialista informatico
	Pedagogista		Pedagogista
	Istruttore direttivo multimediale		Specialista Amministrativo
	Istruttore direttivo amministrativo con comp		
	Istruttore direttivo servizi amministrativi		Specialista socioculturale **
	Istruttore direttivo socioculturale **		Specialista di Biblioteca**
	Istruttore direttivo tecnico		Specialista Tecnico
	Esperto Ufficio Stampa***		Specialista di comunicazione***
D3	Capo Ufficio Stampa***		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE D
	Commissario Capo di Polizia Locale	Ufficiale di Polizia Locale	
	Funzionario servizi amministrativi	Specialista Amministrativo	
	Funzionario socioculturale**	Specialista tecnico	

La nuova dotazione organica, confermata rispetto alla deliberazione n. 321/2023, è di seguito definita.

Tabella 3.3.8 dotazione organica

NOTA : grigio scoperture oltre 10%

Conteggio di nominativo			
Area (CCNL 16/11/2022) valido dal 1°/04/2023	Profilo professionale	DOTAZIONE ORGANICA	in servizio al 1 Marzo 2024
DIR.	Dirigente	10	6
DIR. Totale		10	6
Funzionari e EQ	Assistente sociale	17	17
	Educatore di asilo nido	1	0
	Coordinatore asili nido	1	1
	<i>Pedagogista PT</i>	2	2
	Pedagogista	0	0
	Specialista amministrativo	64	58
	Specialista Avvocato	2	0
	Specialista di biblioteca	1	0
	Specialista di comunicazione	1	1
	Specialista informatico	8	5
	Specialista socioculturale	8	6
	Specialista tecnico	29	23
	Ufficiale di Polizia Locale	13	12
FU Totale		147	125
Istruttore	Agente di Polizia Locale	60	54
	Istruttore amministrativo	115	100
	<i>Istruttore amministrativo PT</i>		
	Istruttore di biblioteca	8	8
	Istruttore informatico	9	8
	<i>Istruttore informatico PT</i>		
	Istruttore socioculturale	1	0
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido) ad esaurimento	27	26
	<i>Istruttore socioculturale educativo (asili nido) PT ad esaurimento</i>	2	2
	Istruttore tecnico	23	14
IS Totale		245	212
OPE esperto	Operatore esperto amministrativo	30	26
	<i>Operatore esperto amministrativo PT</i>	2	2
	Operatore esperto di biblioteca	3	3
	Operatore esperto servizi generali	24	24
	<i>Operatore esperto servizi generali PT</i>	1	1
	Operatore esperto tecnico	16	13
OPE Esperto Totale		76	69
OPE	Operatore Servizi generali	1	0
	Operatore Tecnico	2	0
OPE Totale		3	0
Totale complessivo		481	412

Si segnala inoltre che il limite della spesa lavoro flessibile di cui all'art. 9 della Legge 122/2010 è pari ad euro **438.884,72**; si ritiene, nel rispetto di tale limite e delle previsioni di Bilancio, di dare mandato agli uffici competenti per procedere a fronte di esigenze temporanee, urgenti o imprevedibili.

L'ente conferma quanto già deliberato con atto n. 68/2022 e 290/2022 e cioè si riserva inoltre la possibilità, una volta che saranno definiti con precisione i progetti PNRR ai quali l'ente parteciperà di attivare gli spazi per assunzioni a tempo determinato esenti dai diversi vincoli di spesa del personale, previsti dall'articolo 31-bis comma 1 del D.L. n. 152/2021, il cui valore è al momento il seguente:

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione: 56.636.441,71

% prevista dal dl 152/2021: 0,5%

valore spazi finanziari assunzioni a tempo determinato per PNRR: euro 283.182,21

Si conferma pertanto di dare mandato agli uffici competenti per garantire la copertura delle esigenze a temporanee o non prevedibili mediante contratti a tempo determinato nel limite della spesa a tal fine dedicata di cui all'art. 9 della Legge 122/2010 (100% spesa anno 2009) di cui sopra e di confermare l'autorizzazione al competente dirigente a procedere, con proprio provvedimento e senza ulteriori atti da parte della Giunta Comunale, a procedere alle sostituzioni temporanee del personale educativo degli Asili nido, nel limite di spesa stabilito dalla normativa vigente.

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; **si prende atto che non risultano situazioni di eccedenza di personale.**

Rilevato che, in considerazioni di quanto previsto dall'art. 30 del dlgs 165/2001 nella versione aggiornata, sulla base della dotazione teorica qui approvata (TABELLA 3.3.8 di cui sopra) e del personale in servizio alla data odierna risultano scoperture superiori al valore del 10% per i profili professionali ivi evidenziati in grigio.

Si dà atto che per tali profili le mobilità sono ancora soggette a preventiva autorizzazione.

La crescita del personale: la trasformazione dei profili

Con il CCNL 16/11/2022 è stato previsto che, con decorrenza 1° aprile 2023 l'ente provveda alla ridefinizione dei profili professionali in coerenza con le nuove declaratorie definite dal CCNL stesso previo percorso che prevede il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS.

Con la presente programmazione si conferma quanto definito in merito con deliberazione di Giunta comunale n. 94/2023 e con la programmazione dei fabbisogni approvata con la deliberazione n. 321/2023.

Si conferma altresì la possibilità di avviare quanto previsto dagli art. 17 e seguenti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi in merito alla copertura dei posti d'organico tramite trasformazione di profilo appartenente alla medesima categoria.

Inoltre con la deliberazione n. 321/2023 è stato previsto, conformemente alla scelta della Giunta Comunale di costituire l'Avvocatura Comunale, di istituire il profilo professionale di "Specialista Avvocato" inquadrato nell'area contrattuale dei Funzionari e di stabilire, nella dotazione organica teorica, due posti afferenti a tale profilo.

Con la presente programmazione si ritiene opportuno, ai fini di garantire un risparmio di risorse finanziarie ed una miglior allocazione delle professionalità dell'ente, di procedere in via preliminare alla copertura delle due posizioni professionali mediante una selezione interna tramite bando interno per cambio di profilo, secondo il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tra i dipendenti dell'ente in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati pubblici.

Tale scelta comporta il duplice vantaggio di non consumare spazio finanziario per le assunzioni, trattandosi, ai fini assunzionali, di cambio di profilo nell'ambito della medesima area contrattuale, e di consentire una valorizzazione delle professionalità presenti nell'ente.

Soltanto qualora tale selezione dovesse dare esito negativo si valuterà l'opportunità di prevedere ulteriori

assunzioni, nell'ambito dei vigenti vincoli finanziari e di Bilancio.

Di conseguenza si conferma di dare mandato, con il presente documento, agli uffici competenti per garantire la copertura delle esigenze relative all'avvocatura mediante l'avvio di una procedura selettiva interna tra i dipendenti dell'ente in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati pubblici.

La crescita del personale: le progressioni orizzontali

Il CCNL ha previsto che le progressioni orizzontali siano sostituito con un nuovo istituto contrattuale denominato "differenziali stipendiali" ed ha altresì previsto che la consistenza numerica ed il relativo finanziamento siano definiti in sede di Contratto Collettivo Integrativo.

Pertanto, anche nel triennio 204/2026 tali scelte saranno eventualmente assunte nell'ambito della contrattazione collettiva.

La crescita del personale: le progressioni verticali

In attuazione dell'art. 3 del DI 80/20221 convertito in legge 113/2021 il CCNL ha previsto di definire una ulteriore fattispecie di progressione con deroga al titolo di studio finanziata con risorse contrattuali pari allo 0,55% del monte salari anno 2018.

Poiché anche in tale caso è necessario definire i criteri tramite un regolamento attuativo previo percorso di coinvolgimento delle RSU e delle organizzazioni Sindacali (informazione preventiva e confronto ex art. 5 del CCNL) e il percorso è in corso di definizione, la presente programmazione ha comunque definito, nell'ambito del limite complessivamente definito dal CCNL, n. 14 progressioni verticali per l'anno 2024, il cui dettaglio è specificato nell'apposito paragrafo, che si aggiungono a quelle già previste e non ancora effettuate con la programmazione 2023/2025 pari a 7 progressioni per il 2023.

La crescita del personale: la formazione

L'aggiornamento costante del personale è uno degli aspetti fondamentali della gestione delle risorse umane. In ambito di pubblica amministrazione, poi, esso è particolarmente necessario a fronte del frequentissimo rinnovarsi delle norme che regolano il funzionamento e l'attività degli Enti Locali.

L'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città.

Oltre alla formazione obbligatoria per tutti i dipendenti garantita dall'Amministrazione Comunale sui temi dell'etica, legalità, trasparenza e anticorruzione, il piano formativo dell'ente si sviluppa lungo due dimensioni.

1) *Conoscenza tecnica:*

La dimensione della conoscenza è uno degli assi su cui si posa il piano formativo del Comune di Cinisello Balsamo. Essa sarà garantita attraverso tre filoni:

COSA	CONDUZIONE	PER CHI	OBIETTIVI
Programmi on line di Syllabus (percorso già avviato nel 2023)	Esterna	Per tutti i dipendenti	Tempi, obiettivi e modalità stabiliti dalla direttiva emanata dal ministero della PA del 23 marzo 2023 "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR"
Percorsi di aula su tematiche informatiche: informatica di base, sicurezza informatica, SPIP, Zimbra e Jitsi, Gis Enterprise, uso dell'AI	Interna	Per tutti i dipendenti	Miglioramento competenze digitali
Formazione tecnica e settoriale	Esterna/interna	Per tutti i dipendenti	Definiti da ciascun settore a seconda della proposta formativa

2) Le relazioni nell'organizzazione.

Oltre alla dimensione della conoscenza il piano formativo si svilupperà nel corso del biennio 2024/2025 e sarà finalizzato anche a costruire occasioni di scambio e conoscenza tra servizi, settori ed enti, alla costruzione di un riconoscimento reciproco e di una identità di organizzazione, al rinforzo dei tratti del "saper essere" o delle cosiddette soft skills.

In sintesi i filoni saranno:

COSA	CONDUZIONE	PER CHI	OBIETTIVI
Evento annuale	Interna/Esterna	Per tutti i dipendenti	Conoscersi, riconoscersi, benessere organizzativo
Percorso formativo guidato con scambi esperienziali	Esterna	Assunti dal 2020	Conoscersi, motivare, programmare
Conoscere i settori (momenti formativi di conoscenza condotti dai dirigenti/responsabili di servizio)	Interna	Assunti dal 2020, con possibilità di accesso ad altri dipendenti	Conoscere l'organizzazione del Comune
Percorso di formazione guidato con scambi esperienziali	Esterna	Incaricati di E.Q.	Riconoscersi, motivare e rinforzare skills connesse al ruolo
"Progetto Scambio"	Esterna	Su candidatura	Accoglienza e invio presso altri enti per scambiare esperienze qualificanti su specifici settori/servizi. Migliorare le conoscenze attraverso lo scambio

L'elaborazione dettagliata sarà sviluppata con successivi e specifici atti e/o documenti a cura dell'Area Strategia, Programmazione e Controllo.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE						
	COSA	CHI	COME	QUANDO	DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	ATTI
SOTTOSEZIONE 2.1 VALORE PUBBLICO	<ul style="list-style-type: none"> - Valore Pubblico - Obiettivi di mandato - Obiettivi strategici - Obiettivi operativi 	Area strategia – UO Programmazione e controllo, Assessori, Dirigenti, Nucleo di Valutazione	Verifica dello stato di attuazione del DUP	Annuale Entro il 15 novembre o nei termini di legge	Controllo strategico Art. 147-ter D.Lgs 267/00 Regolamento sui controlli interni Art. 6, 10 D.Lgs. 150/2009	Consiglio Comunale Approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP
			Verifica dello stato di avanzamento del Valore Pubblico - PIAO – sottosezione 2.1	Annuale Entro 30 giugno		Giunta Comunale Adozione della Relazione su Performance e Valore Pubblico Nucleo di Valutazione Relazione sullo stato di avanzamento del Valore pubblico – PIAO – sottosezione 2.1
SOTTOSEZIONE 2.2 PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> Obiettivi di gestione (PEG) - performance - accessibilità - semplificazione - digitalizzazione - pari opportunità - qualità dei servizi 	Area strategia – UO Programmazione e controllo, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Dirigenti, Stakeholder (gradimento servizi), Nucleo di Valutazione	Verifica infra-annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi ed eventuali variazioni	2 volte all'anno 30/06-30/09	Controllo di Gestione Art. 196 D.Lgs 267/00 Art. 6, 10, 14 D.Lgs. 150/2009 Regolamento dei controlli interni Regolamento del Sistema di Direzione - misurazione e valutazione della performance	Giunta comunale Presa d'atto dello stato di attuazione degli obiettivi ed approvazione di eventuali variazioni programmatiche Approvazione rendicontazione al 31/12 Adozione della Relazione sulla Performance Presa d'atto del Referto del Controllo di Gestione
			Rendicontazione al 31/12	Annuale Entro il 28 febbraio		Nucleo di Valutazione Validazione della Relazione sulla Performance
			Relazione annuale sulla Performance	Annuale Entro il 30 giugno		
			Referto del Controllo di Gestione	Annuale		

SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE						
COSA	CHI	COME	QUANDO	DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	ATTI	
SOTTOSEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Misure di prevenzione e contrasto del rischio corruttivo	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) Area strategia – UO Programmazione e controllo, Dirigenti,	Verifica infra-annuale del rispetto delle misure di prevenzione dei rischi corruttivi ed eventuali adeguamenti delle misure	2 volte all'anno 30 giugno 30 settembre in concomitanza con il monitoraggio degli obiettivi di performance	ANAC - Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Art. 1, L. 190/2012 Decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, artt. 44 e 45, co. 1 Art. 6, 10, 14 D.Lgs. 150/2009 Regolamento dei controlli interni	Giunta comunale Presenza d'atto dello stato di attuazione delle misure ed approvazioni di eventuali adeguamenti Approvazione rendicontazione al 31/12 Adozione della Relazione sulla Performance
			Rendicontazione al 31/12 del rispetto delle misure	Annuale Entro il 28 febbraio		RPCT Relazione Annuale del RPCT (modello ANAC)
			Internal auditing (a campione)	Annuale		
			Relazione annuale del RPCT (modello ANAC)	Annuale Entro il 15 dicembre		
			Relazione annuale sulla Performance	Annuale Entro il 30 giugno		
	Trasparenza	Stakeholder (gradimento servizi), Nucleo di Valutazione ANAC	Verifica infra-annuale del rispetto delle misure di trasparenza ed eventuali adeguamenti delle misure	2 volte all'anno 30 giugno 30 settembre in concomitanza con il monitoraggio degli obiettivi di performance		Giunta comunale Presenza d'atto dello stato di attuazione delle misure di trasparenza e approvazione di eventuali adeguamenti Nucleo di Valutazione
			Verifica assolvimento obblighi di trasparenza	Annuale disciplinata da delibera ANAC		Validazione della Relazione sulla Performance
			Invio ad ANAC assolvimento obblighi di pubblicazione e trasmissione dati per gare e contratti	Annuale Entro il 31 gennaio		Attestazione assolvimento obblighi di Trasparenza

SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO						
	COSA	CHI	COME	QUANDO	DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	ATTI
SOTTOSEZIONE 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Coerenza tra struttura organizzativa ed obiettivi	Nucleo di Valutazione	Relazione sulla Performance	Annuale Entro 30 Giugno	Art. 14 D.Lgs. 150/2009 Art. 5 - Decreto 24/06/2022 - Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con Ministro dell'economia e delle Finanze	Giunta Comunale Adozione della Relazione sulla Performance
						Nucleo di Valutazione Validazione della Relazione sulla Performance
SOTTOSEZIONE 3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	Coerenza tra performance individuale e obiettivi assegnati e resi in lavoro agile	Nucleo di Valutazione	Relazione sulla Performance	Annuale Entro 30 Giugno	Art. 14 D.Lgs. 150/2009 Art. 5 - Decreto 24/06/2022 - Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con Ministro dell'economia e delle Finanze	Giunta comunale Adozione della Relazione sulla Performance
						Nucleo di Valutazione Validazione della Relazione sulla Performance
SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE	Coerenza tra struttura organizzativa ed obiettivi	Area strategia – UO Organizzazione e Risorse Umane Dirigenti Nucleo di Valutazione	Verifica infra- annuale della capacità assunzionale e dei bisogni dell'Ente ed eventuale adeguamento della programmazione	Almeno 2 volte all'anno	Art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 5 - Decreto 24/06/2022 - Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con Ministro dell'economia e delle Finanze	Giunta comunale Approvazione della variazione del Piano triennale del fabbisogno di cui all'apposita sottosezione del PIAO Parere preventivo del Collegio di Revisione dei Conti
			Relazione sulla Performance			Annuale Entro 30 Giugno

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI MANDATO
VALORE PUBBLICO	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_01

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_01_0301	Accrescere la fiducia e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della città, attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale, adeguati strumenti di controllo e presidio del territorio, e azioni di promozione...
2024_28_DUP_01_1001	Investire su infrastrutture che garantiscano la sicurezza stradale dei cittadini.
2024_28_DUP_01_1101	Tutelare i cittadini e l'ambiente dai pericoli derivanti da eventi calamitosi. Favorire la sicurezza attraverso azioni di prevenzione e garantire soccorsi tempestivi.

INDIRIZZI

PIU' SICUREZZA - Cinisello Balsamo protetta

Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.

Finalità

1. 1. PIÙ SICUREZZA - Cinisello Balsamo protetta

La sicurezza è uno dei motivi per cui si sceglie di vivere in una comunità. Per questa Amministrazione la Sicurezza rimane una priorità e un impegno per garantire a tutti i cittadini un ambiente sicuro e tranquillo in cui vivere e lavorare.

Per affrontare il problema della sicurezza è necessario riconoscerlo superando luoghi comuni e falsi allarmismi.

Quindi, in continuità con il precedente mandato, è in programma, per il prossimo quinquennio, l'aumento dei servizi per la sicurezza che permetterà di migliorare ulteriormente il contrasto al crimine, anche attraverso attività di prevenzione e di educazione, e, di conseguenza, la creazione di un ambiente più sicuro.

Combattere l'insicurezza ed incrementare il senso di sicurezza percepita dai cittadini è possibile attraverso soluzioni realistiche e strutturate.

Nel prossimo quinquennio proseguiranno e saranno sviluppate le seguenti azioni/programmi:

- servizio di Polizia Locale H24
- incremento del sistema di video-sorveglianza
- controllo di Vicinato e presidi capillari del territorio
- prevenzione e lotta dell'abusivismo



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

PIU' SICUREZZA - Un'Amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro, anche attraverso la promozione di attività di prevenzione e di educazione.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

- azioni per garantire la sicurezza nelle scuole e nei parchi
- sinergia tra Polizia Locale, forze dell'ordine e Protezione Civile
- incremento degli strumenti idonei a garantire la Sicurezza Stradale

Stato
In Corso

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI MANDATO
VALORE PUBBLICO	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_02

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

*OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile.
Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la
riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e
promuove...*

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile.
Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la
riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e
promuove...**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_02

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile.
Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la
riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e
promuove...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_02

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile.
Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la
riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e
promuove...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**VALORE PUBBLICO**

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_02_0101	Garantire la cura del patrimonio pubblico e il suo utilizzo a vantaggio della comunità amministrata, con particolare attenzione alle sedi dei servizi di sicurezza, sociali, educativi e formativi.
2024_28_DUP_02_0801	Riqualificare l'ambiente urbano e valorizzarne le risorse storico-architettoniche, le strutture e le infrastrutture.
2024_28_DUP_02_0901	Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

INDIRIZZI

2. OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO - Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile

Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e promuove la cultura del rispetto e della cura del territorio.

Finalità

2. OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO - Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile.

La qualità della vita è migliore in una città decorosa, ordinata e pulita. Vogliamo, quindi, promuovere la cultura del rispetto e della cura del territorio, anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e con il coinvolgimento attivo delle associazioni locali.

Per questa Amministrazione, investire nelle opere pubbliche è un dovere etico e civico e un'opportunità per migliorare la qualità della vita nella nostra Città.

Nel precedente mandato sono già stati realizzati numerosi interventi - sostituzione di quasi seimila corpi di illuminazione pubblica, nuove costruzioni, nuove pavimentazioni e riqualificazioni di rotonde, aree gioco, Villa Ghirlanda, Piazza Soncino e Piazza Costa, manutenzioni straordinarie dei cimiteri cittadini, abbattimento dell'Ecomostro Bassini, abbellimento della città con la cura del verde e dei parchi.

In questa consiliatura si intende proseguire il percorso, già intrapreso, di restituzione alla Città del suo splendore e della sua bellezza, attraverso la realizzazione di interventi mirati di riqualificazione urbana e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Le azioni e i progetti da realizzare nel corso del presente mandato riguardano:

- il rilancio del Centro cittadino e delle sue strutture e infrastrutture
- la trasformazione di Balsamo e la fermata della M5



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_02

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO-Cinisello Balsamo bella, sostenibile e vivibile.
Un'Amministrazione che restituisce alla Città splendore e bellezza, attraverso la
riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e
promuove...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

- l'ottimizzazione della pulizia delle strade e dei marciapiedi
- la creazione di spazi dedicati alla sepoltura degli animali d'affezione
- l'incremento degli spazi verdi attrezzati per le attività ludiche e sportive

Stato
In Corso



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_03

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

***RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea
Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita
ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea
Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città
unita ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea
Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita
ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea
Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita
ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_03_0801	Rilanciare le aree esterne cittadine attraverso la riqualificazione delle strutture urbanistiche per realizzare una Città connessa ed omogenea incrementandone l'attrattività e la qualità della vita dei visitatori e degli abitanti.
2024_28_DUP_03_0901	Riqualificare il verde urbano delle aree esterne al fine di migliorare la qualità della vita delle persone ed incrementare l'attrattività della città.
2024_28_DUP_03_1001	Sviluppare un sistema di mobilità e trasporti che metta in connessione tutte le zone della città.

INDIRIZZI

RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea.

Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.

Finalità

3. RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea

Le aree esterne rappresentano una risorsa preziosa per la città, da non trascurare e sottovalutare, per rendere Cinisello Balsamo un'unica entità, unita e omogenea. Il loro rilancio incrementa l'attrattività della Città per le imprese e i visitatori, migliora la qualità della vita dei cittadini e rappresenta un tema molto importante per lo sviluppo e il benessere di tutta la Comunità.

Nel precedente mandato, questa visione ha orientato:

- la riqualificazione del quartiere Crocetta - progetto Entangled - finanziato con i quindici milioni di euro di fondi europei – già realizzata ed inaugurata la Piazza Sopraelevata,
- i nuovi servizi nel quartiere Sant'Eusebio - Nido e Polo dell'Infanzia,
- la trasformazione del quartiere Bellaria con i servizi sportivi ed educativi e il nuovo Parco della Pace.

L'unità di una Città si basa anche su un sistema di mobilità che renda effettivamente connesse le sue zone: pensiamo alla passerella ciclopedonale, alle piste ciclabili sul Viale Fulvio Testi, al prolungamento della M5 con le nuove fermate di Lincoln, Crocetta e Bettola.

E', inoltre, fondamentale il decentramento dei servizi e degli eventi culturali ed aggregativi, voluti in ogni quartiere, tra questi il "FuoriPertini" in Crocetta, Sant'Eusebio, Villa Rachele e Cornaggia.

Continuerà il lavoro in stretta collaborazione con la comunità locale, ascoltando i bisogni dei cittadini che vivono nelle zone interessate dagli interventi, per individuare



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Cinisello Balsamo unita e omogenea
Un'Amministrazione che include le periferie e le valorizza quali risorse di una Città unita
ed omogenea, attrattiva per i visitatori e con una vita comunitaria di qualità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

le esigenze e le priorità del territorio e per definire le strategie più efficaci per il suo sviluppo.

Gli obiettivi programmati nel corso del mandato 2023-2028 per il rilancio dei quartieri periferici sono i seguenti:

- riqualificazione piazze, parchi e aree verdi
- realizzazione delle azioni previste dal progetto "Entangled" sulla base del confronto con gli stakeholder del territorio
- collegamenti ciclabili
- costruzione di nuovi servizi civici, socio-sanitari, per l'infanzia e la scuola, con la valorizzazione dell'eccellenza rappresentata dal metodo montessoriano
- delocalizzazione/decentramento servizi
- costruzione nuove Case dell'Acqua
- risoluzione dei cantieri aperti

Stato
In Corso



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_09

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e
protagonista.
Un' Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso
la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il
futuro e protagonista.**

**Un' Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart,
attraverso la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_09

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e
protagonista.
Un' Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso
la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_09

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR, Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti istituzionali

***RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e protagonista.
Un' Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_09_0601	Pianificare e realizzare la rigenerazione urbana e lo sviluppo dei quartieri cittadini, anche attraverso l'intercettazione di risorse e finanziamenti finalizzati all'implementazione di strutture ludico-sportive
2024_28_DUP_09_0801	Pianificare l'assetto del territorio urbano e governarne la rigenerazione e lo sviluppo attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
2024_28_DUP_09_1001	Pianificare e realizzare una mobilità funzionale alle esigenze della Città, una viabilità sicura e organica e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.

INDIRIZZI

RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e protagonista.

Un' Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità e un'efficace rete di trasporti.

Finalità

9. RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITÀ, TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e protagonista

Una viabilità efficiente e razionale è fondamentale per garantire il buon funzionamento della Città e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Nella precedente consiliatura sono state risolte numerose criticità viabilistiche pregresse, dirette conseguenze di provvedimenti adottati in passato, attraverso l'adozione di nuove intersezioni, rotatorie e rialzi.

La transizione verso lo sviluppo sostenibile è un passo importante e quanto mai necessario. È già stata agevolata la mobilità dolce, con la creazione di nuove piste ciclabili e la riqualificazione di quelle esistenti. È stato rivisto il precedente progetto, con l'ottimo risultato di portare la Metropolitana nel cuore di Cinisello Balsamo.

Una città smart, connessa e vivibile, dipende anche dalle sue infrastrutture. Nel precedente mandato, anche grazie ai bandi PNRR e ai bandi regionali, è già iniziato un percorso di sviluppo urbano, che prevede la rigenerazione dei quartieri e la realizzazione di nuove aree e servizi, come Multisport al Parco Nord, la struttura sportiva in Via Alberti, il Nuovo polo dell'Infanzia 0-6 Nave Sempione e il restyling del Palazzetto dello Sport e del parcheggio.

Il mandato 2023-2028 vedrà la continuazione e lo sviluppo del percorso già iniziato con i seguenti progetti:

- costruzione di nuovi parcheggi e revisione del piano sosta con agevolazione per i residenti
- potenziamento della rete di trasporti e attivazione di collegamenti tra i luoghi di interesse cittadino



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_09

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI - Cinisello Balsamo verso il futuro e
protagonista.
Un' Amministrazione indirizzata verso lo sviluppo sostenibile e una città smart, attraverso
la rigenerazione urbana, un'efficiente viabilità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

- revisione dell'accordo Bettola-Ex Auchan
- costruzione di nuove aree ludico-sportive

Stato
In Corso

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI MANDATO
VALORE PUBBLICO	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_07

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

***AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa
Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale e occupazionale del territorio.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa
Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del
tessuto imprenditoriale e occupazionale del territorio.**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_07

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa
Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale e occupazionale del territorio.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_07

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa
Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale e occupazionale del territorio.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_07_1401	Sostenere e incentivare il tessuto produttivo, quale fattore di competitività, innovazione e vitalità finalizzato allo sviluppo economico del territorio.
2024_28_DUP_07_1501	Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione. Rilanciare il lavoro e il sistema socio-economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo.

INDIRIZZI

AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa.

Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e occupazionale del territorio.

Finalità

7. AL LAVORO! IMPRESA E COMMERCIO - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa

Cinisello Balsamo è sempre più Città della Formazione e del Lavoro. Storicamente sede di importanti attività industriali che hanno radicato nel territorio la cultura del lavoro e dell'imprenditoria, conta oggi più di seimila-seicento imprese attive sul territorio.

La sua posizione strategica, anche dal punto di vista viabilistico e il livello di tassazione tra i più bassi della provincia di Milano diventano fattori di competitività.

L'aumento delle imprese locali, fonte di innovazione e vitalità, rappresenta uno degli elementi più significativi per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

Durante la precedente consiliatura sono state sostenute, con fondi e progetti, le attività commerciali, l'imprenditoria giovanile e femminile anche al fine di creare nuove opportunità di lavoro.

La Città del Lavoro e della Formazione, già concretizzata con il Tavolo delle Imprese e del Lavoro, con la partecipazione di sedici associazioni di categoria e il nuovo Hub in Villa Forno, sono idee innovative di grande importanza per il rilancio socioeconomico di Cinisello Balsamo, che basa il proprio successo sul continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche eccellenti, conoscenza ed imprenditorialità.

Il contributo di Cinisello Balsamo come motore dello sviluppo sostenibile del Nord Milano è, e sarà sempre più determinante per la sua crescita ed affermazione.

In continuità con quanto già iniziato nel corso della precedente consiliatura, i programmi e le azioni previste per il mandato 2023-2028 sono le seguenti:

- Villa Forno luogo di formazione e lavoro
- agevolazioni fiscali per l'insediamento di nuove imprese e attività commerciali



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_07

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Cinisello Balsamo laboriosa e innovativa
Un'Amministrazione che promuove, valorizzando la formazione, lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale e occupazionale del territorio.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

- azioni finalizzate al consolidamento del tessuto imprenditoriale e commerciale cittadino
- sostegni economici per nuove attività e/o microimprese attraverso la partecipazione a bandi
- nuovi arredi urbani nelle zone a maggior vocazione commerciale
- progetti formativi e matching qualificato tra domande e offerte di lavoro, a beneficio degli studenti delle scuole e del tessuto produttivo territoriale

Stato
In Corso



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_08

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

***TASSE EQUЕ E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa.
Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi
pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**TASSE EQUЕ E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa.
Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei
servizi pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della
proporzionalità...**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_08

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***TASSE EQUE E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa.
Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi
pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_08Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali*****TASSE EQUA E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa.
Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi
pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_08_0101	Applicare una tassazione equilibrata e proporzionale al reddito per garantire un'equa contribuzione al finanziamento dei servizi. Individuare forme di solidarietà per le famiglie in difficoltà e incentivi per le nuove imprese.
2024_28_DUP_08_1401	Potenziare la rete dei servizi di pubblica utilità per migliorare il contesto socio-economico del territorio a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
2024_28_DUP_08_1701	Sviluppare l'utilizzo di energie rinnovabili e di nuove tecnologie, al fine ottimizzare i consumi e conseguire risparmi a benefici di tutti i cittadini.

INDIRIZZI

TASSE EQUA E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa

Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità del reddito.

Finalità

8. TASSE EQUA E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa

La tassazione basata sul principio di proporzionalità del reddito ha lo scopo di garantire che tutti i cittadini contribuiscano, in modo equo e giusto, al finanziamento dei servizi pubblici necessari.

Nonostante le difficoltà economiche del periodo pandemico e i debiti ereditati dal passato, nella scorsa consiliatura questa Amministrazione ha incrementato i servizi offerti tenendo invariate le tariffe.

Per citarne alcuni: apertura della guardia medica in Via Terenghi e istituzione dell'infermiere di famiglia.

Inoltre, sono state realizzate le seguenti azioni:

- Riequilibrio della Tari
- Soppressione del canone per l'utilizzo del sottosuolo cittadino
- Interventi sulle differenze del costo del teleriscaldamento.



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_08

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***TASSE EQU E SERVIZI EFFICIENTI - Cinisello Balsamo giusta e dignitosa.
Un' Amministrazione che garantisce una contribuzione equa al finanziamento dei servizi
pubblici, attraverso una tassazione giusta e basata sul principio della proporzionalità...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

L'equità della tassazione deve riguardare anche l'ambito imprenditoriale, per garantire che le imprese possano continuare a lavorare e ad investire nella crescita e nella creazione di nuovi posti di lavoro, condizioni che contribuiscono allo sviluppo economico del territorio.

Durante il mandato 2023-2028, in continuità con la visione sopra descritta, sono in programma:

- l'apertura di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese
- il risparmio sulla spesa energetica attraverso la razionalizzazione dei consumi e l'utilizzo di nuove tecnologie
- l'incremento della raccolta differenziata con conseguente riduzione della Tari
- l'attivazione del Fondo di solidarietà per la detassazione Tari alle famiglie in difficoltà economica e per le nuove imprese
- l'introduzione di nuovi servizi e pagamenti informatizzati

Stato
In Corso

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI MANDATO
VALORE PUBBLICO	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_04

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica
Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che
favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica
Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che
favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e
l'inclusione...



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica
Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che
favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

2023_2028_DUP_04

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR, Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti istituzionali***CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica
Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_04_0501	Cinisello Balsamo: Città della cultura. Rendere Cinisello Balsamo protagonista di rilievo nazionale e internazionale attraverso la promozione dei molteplici luoghi della cultura cittadina e l'organizzazione di grandi eventi, quali opportunità...
2024_28_DUP_04_0601	Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione...
2024_28_DUP_04_0701	Cinisello Balsamo Città Turistica. Valorizzare i luoghi cittadini di interesse storico, artistico e culturale. Organizzare e realizzare azioni ed eventi di interesse turistico, quali risorse per incrementare lo sviluppo economico e sociale della Città.

INDIRIZZI

CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica

Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione, contribuendo allo sviluppo socio - economico.

Finalità

4. CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica

Nonostante il fermo imposto dalla pandemia, Cinisello Balsamo, in questi ultimi anni, si è affermata come Città turistica, della cultura e dello sport. Sono stati valorizzati i molteplici luoghi di interesse storico, architettonico, artistico, come le Ville con i loro giardini e le Corti cittadine. La Città ha ospitato grandi eventi culturali, sportivi e musicali, in collaborazione con le associazioni del territorio, eventi che hanno visto la presenza di migliaia di persone. È uno tra gli otto comuni italiani insignito del premio Bandiera Azzurra per l'impegno nella promozione dello sport, quale strumento di salute, benessere e qualità della vita.

È una convinzione profonda di questa Amministrazione, che la cultura, l'arte, lo sport e i grandi eventi contribuiscano a creare un'identità comune tra i cittadini e promuovano l'inclusione e la coesione sociale. Rappresentano anche l'opportunità di sviluppo economico e di nuove attività legate al turismo culturale.

Per questi motivi, anche la prossima consiliatura 2023-2028 sarà caratterizzata dal forte impegno di valorizzazione e sviluppo delle risorse culturali e sportive cittadine, per dare rilievo nazionale e internazionale alla Città.



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***CULTURA E GRANDI EVENTI - Cinisello Balsamo attrattiva e dinamica
Un'Amministrazione che promuove la cultura, l'arte e lo sport, quali strumenti che
favoriscono la creazione di un'identità condivisa, la coesione sociale e l'inclusione...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Il programma di mandato 2023-2028 si focalizzerà su:

- il Museo Nazionale della Fotografia
- la riqualificazione e la costruzione di nuovi impianti sportivi
- l'organizzazione di grandi eventi culturali e sportivi

Stato
In Corso



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_05

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

***PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare
Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla conciliazione
tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare
Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla
conciliazione tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia...**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_05

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare
Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla conciliazione
tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_05

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare
Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla conciliazione
tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_05_0401	Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.
2024_28_DUP_05_1201	Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

INDIRIZZI

PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare

Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla conciliazione tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia, tutela i diritti delle persone fragili e investe su un'istruzione libera e di qualità per i giovani.

Finalità

5. PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare

La famiglia rappresenta la cellula primaria della comunità a fondamento di una società basata su valori concreti. Il programma di questa Amministrazione intende attuare politiche che promuovano il protagonismo della famiglia e la conciliazione tra lavoro e vita privata, attraverso l'implementazione di servizi di qualità per l'infanzia e la cura dei più fragili, ma anche con agevolazioni per le famiglie con figli.

Anche in questa consiliatura si proseguirà nella stessa direzione della precedente, si citano, solo per fare alcuni esempi: i contributi per i nidi privati, l'aumento dei posti nido pubblici e le importanti risorse stanziare per il sostegno all'affitto e per l'aiuto alle famiglie in difficoltà.

Ogni individuo ha il diritto di essere rispettato e valorizzato nella sua unicità e nella sua dignità, per questo l'istituzione della delega alla centralità della persona, impegna l'Amministrazione ad elaborare politiche che mettano al centro la crescita e il benessere di ogni persona, con particolare attenzione per quelle più fragili, come i disabili e gli anziani.

Nessuno deve essere lasciato indietro.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla Terza Età, affiancando ai servizi di assistenza per gli anziani più fragili, quelli tesi a migliorare la qualità della vita sociale degli anziani attivi.

Il futuro dei giovani è un altro tema caro a questa Amministrazione. La formazione e il lavoro sono aspetti fondamentali per garantire loro un futuro solido e sereno,



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_05

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO - Cinisello Balsamo prossima e familiare
Un'Amministrazione che promuove politiche finalizzate al benessere e alla conciliazione
tra vita - lavoro, valorizza gli individui e la famiglia...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

quindi, in continuità con le politiche della scorsa consiliatura, anche durante questo mandato 2023-2028 sarà sostenuto, promosso e favorito l'accesso alla formazione e all'istruzione di qualità per tutti i giovani, indipendentemente dalla loro provenienza sociale ed economica.

La valorizzazione del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale, risorse fondamentali del territorio cittadino, rimangono una costante di questa Amministrazione per la realizzazione delle proprie politiche.

Gli indirizzi programmatici del mandato 2023-2028 sono i seguenti:

- interventi a favore del diritto universale allo studio, della qualità della scuola e dell'istruzione
- contrasto alla dispersione scolastica e alla crescita dei NEET
- tutela della libertà di scelta educativa
- riqualificazione dei plessi scolastici
- ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi all'infanzia e a supporto della genitorialità e delle famiglie
- azioni a favore delle famiglie con difficoltà alloggiative
- sostegno economico ai giovani e alle famiglie
- incremento dei servizi a supporto delle persone più fragili e a sostegno dell'autonomia



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_06

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

***FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale
Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la
condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di servizi...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale
Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la
condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di
servizi...**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_06

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale
Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la
condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di servizi...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_06

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale
Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la
condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di servizi...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_06_1202	Promuovere, valorizzare e sostenere le realtà associative del territorio quali risorse di una comunità unita e solidale.
2024_28_DUP_06_1301	Garantire la tutela della salute dei cittadini attraverso l'informazione e la prevenzione e adeguati interventi di igienico-sanitari e di igiene ambientale. Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura...

INDIRIZZI

FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale

Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di servizi capaci di rispondere ai bisogni delle persone.

Finalità

6. FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale

Le associazioni, le parrocchie, i comitati, le società sportive, il terzo settore, costituiscono la linfa vitale e svolgono un ruolo fondamentale per il benessere della comunità, grazie al loro impegno in attività di utilità sociale.

Insieme a tutte queste organizzazioni è stata superata la pandemia, non lasciando indietro nessuno e, insieme, sono stati realizzati numerosi progetti e attività. Per citare solo alcuni esempi: Cinisummer per i centri estivi, i corsi antituffa e di alfabetizzazione digitale per gli anziani, l'insegnamento della lingua dei segni in Comune, il canale di comunicazione SOS con l'associazione Sordi, i servizi del Centro Venus per la violenza sulle donne e del Centro aggregativo di Via Leonardo da Vinci, i servizi per i giovani, la creazione de "Il Pertini Radio", il ruolo fondamentale delle associazioni sportive nella promozione della cultura dello sport e nella crescita umana dei nostri ragazzi, la sottoscrizione di venticinque patti di Bene Comune.

L'unione di intenti tra Amministrazione, terzo settore e associazionismo e la messa in condivisione di risorse e competenze, danno vita quella Rete virtuosa che favorisce l'implementazione di servizi ed attività più funzionali e meglio capaci di rispondere adeguatamente ai bisogni delle persone.

L'Amministrazione riconosce pienamente il ruolo di sussidiarietà delle realtà associative e del terzo settore e, nel programma di questo mandato 2023-2028, intende promuovere e sviluppare la Rete attraverso:

- la nuova Casa delle Associazioni,
- la promozione e il sostegno della cultura del Volontariato e del Dono,



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_06

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Cinisello Balsamo attenta e solidale
Una Comunità unita e solidale che realizza un progetto di sviluppo attraverso la
condivisione di intenti, risorse e competenze, favorendo l'implementazione di servizi...***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

- il sostegno alle associazioni animaliste e nuove strutture per gli animali,
- l'istituzione dell'Osservatorio interreligioso

Stato
In Corso

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI MANDATO
VALORE PUBBLICO	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_10

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali

***SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo
connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del
cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO

**SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello
balsamo connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al
servizio del cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e
legalità.**



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_10

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo
connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del
cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_10

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo
connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del
cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice	Titolo
2024_28_DUP_10_0101	Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...
2024_28_DUP_10_0401	Promuovere, diffondere e consolidare la cultura della legalità nelle nuove generazioni.
2024_28_DUP_10_1401	Sostenere il tessuto produttivo, facilitare l'accessibilità, la semplificazione e la trasparenza dei servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.

INDIRIZZI

SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo connessa e al servizio.

Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.

Finalità

10. SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo connessa e al servizio

Trasparenza, giustizia e legalità sono valori imprescindibili e condizioni fondamentali per una buona amministrazione, aperta e al servizio del cittadino.

Un'Amministrazione trasparente concorre all'attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche e favorisce tra i cittadini l'esercizio dei diritti civili, politici e sociali.

Comunicazione ed informatizzazione rappresentano grandi opportunità per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, oltre a favorire la semplificazione e migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi.

Per questi motivi, già nel precedente mandato, questa Amministrazione ha implementato gli strumenti di comunicazione e investito sul processo di digitalizzazione del Comune, applicando pionieristicamente diverse progettualità, ad esempio il Blockchain per Nidi Gratis, ma anche aumentando la rete wi-fi, dotando le scuole di strumentazioni informatiche efficienti, attivando lo sportello digitale itinerante per gli Over65, semplificando e velocizzando pratiche, servizi e sistemi.

Ciò è stato possibile anche grazie alla capacità di intercettare ed utilizzare efficacemente le risorse messe a disposizione dal PNRR che hanno permesso un grande sviluppo del processo di digitalizzazione dei servizi dell'Ente.

Lo sviluppo futuro della Città non può prescindere dall'uso efficace delle nuove tecnologie finalizzate a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi in ottica di trasparenza, legalità e buona amministrazione.



OBIETTIVO DI MANDATO
2023_2028_DUP_10

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Bilancio e Finanza, Programmazione e PNRR,
Personale, Partecipate, Comunicazione e Rapporti
istituzionali**

***SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Cinisello balsamo
connessa e al servizio. Un'Amministrazione trasparente, connessa e al servizio del
cittadino, fondata sui valori imprescindibili di equità, giustizia e legalità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Nel mandato 2023-2028 sono in programma i seguenti obiettivi:

- estensione della WI-FI cittadina
- sviluppo della digitalizzazione dei servizi
- miglioramento dell'accessibilità e dell'efficacia dei servizi
- semplificazione
- promozione della legalità

Stato
In Corso

Valore Pubblico	linea di mandato	obiettivo strategico	Indicatori di Valore Pubblico	Dati 2023
1 - BENESSERE TERRITORIALE SICUREZZA	PIU' SICUREZZA	Accrescere la fiducia e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della città, attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale, adeguati strumenti di controllo e presidio del territorio, e azioni di promozione...	Richieste di intervento alla centrale operativa di Polizia locale: 2023 =	10.424
			Numero di siti cittadini videosorvegliati: 2023 =	41
			Percezione sicurezza - risultati indagine 2023: città abbastanza sicura/sicura = %	52,18
			Percezione sicurezza: risultati indagine 2023: città sicura nella norma = %	36,90
			Percezione sicurezza: risultati indagine 2023: città insicura/molto insicura norma = %	10,92
		Investire su infrastrutture che garantiscano la sicurezza stradale dei cittadini.	Numero incidenti: 2023	559
		Tutelare i cittadini e l'ambiente dai pericoli derivanti da eventi calamitosi. Favorire la sicurezza attraverso azioni di prevenzione e garantire soccorsi tempestivi.		
OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO		Garantire la cura del patrimonio pubblico e il suo utilizzo a vantaggio della comunità amministrata, con particolare attenzione alle sedi dei servizi di sicurezza, sociali, educativi e formativi.		
		Riqualificare l'ambiente urbano e valorizzarne le risorse storico-architettoniche, le strutture e le infrastrutture.	Accessibilità: barriere architettoniche eliminate. 2023 =	42
		Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.	Metri di teleriscaldamento: 2023=	10.877
			Percentuale di raccolta differenziata (pre-cernita): 2023=	59
			Mq di verde pubblico pro-capite (comunale e sovracomunale): 2023 =	97
			Mq di verde pubblico pro-capite area nord-est (messa a confronto con il verde cinisellese). 2023 =	46

Valore Pubblico	linea di mandato	obiettivo strategico	Indicatori di Valore Pubblico	Dati 2023
2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE			Mappatura amianto - valore 2023 =	186
	RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI	Pianificare e realizzare la rigenerazione urbana e lo sviluppo dei quartieri cittadini, anche attraverso l'intercettazione di risorse e finanziamenti finalizzati all'implementazione di strutture ludico-sportive	Numero di aree verdi attrezzate (aree gioco, sportive, aree cani, ecc.) 2023=	45
		Pianificare l'assetto del territorio urbano e governarne la rigenerazione e lo sviluppo attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici.		
		Pianificare e realizzare una mobilità funzionale alle esigenze della Città, una viabilità sicura e organica e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.	Illuminazione pubblica gestita con tecnologie a basso impatto energetico. 2023=	1
			Km piste ciclabili 2023=	14
			Sistemi di trasporto alternativo (bike-car sharing, altro...) 2023 introduzione car sharing	1
	RILANCIO DELLE AREE ESTERNE	Rilanciare le aree esterne cittadine attraverso la riqualificazione delle strutture urbanistiche per realizzare una Città connessa ed omogenea incrementandone l'attrattività e la qualità della vita dei visitatori e degli abitanti.		
		Riqualificare il verde urbano delle aree esterne al fine di migliorare la qualità della vita delle persone ed incrementare l'attrattività della città.	Mq di verde pubblico pro-capite nei quartieri periferici (comunale e sovracomunale): 2023 =	0,00
		Sviluppare un sistema di mobilità e trasporti che metta in connessione tutte le zone della città.	Km piste ciclabili nei quartieri periferici - 2023=	0,00
	AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA	Sostenere e incentivare il tessuto produttivo, quale fattore di competitività, innovazione e vitalità finalizzato allo sviluppo economico del territorio.	N. di imprese presenti sul territorio (PMI-commercio-artigianato) 2023=	4.816
n. addetti occupati nelle imprese presenti sul territorio. 2023=			28.356	
Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione. Rilanciare il lavoro e il sistema socio-economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo.		Opportunità formative comunali per giovani in cerca del primo lavoro (tirocini, stage, ecc.) 2023=	66	
		Numero di giovani che trovano lavoro (entro l'anno successivo) dopo l'esperienza formativa in Comune. 2023=	8	

Valore Pubblico	linea di mandato	obiettivo strategico	Indicatori di Valore Pubblico	Dati 2023
3 - BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITÀ, SOLIDARIETÀ	TASSE EQUE E SERVIZI EFFICIENTI	Applicare una tassazione equilibrata e proporzionale al reddito per garantire un'equa contribuzione al finanziamento dei servizi. Individuare forme di solidarietà per le famiglie in difficoltà e incentivi per le nuove imprese.	Pressione fiscale pro-capite (tassazione locale). 2023=0	357
			Reddito - media pro/contribuente IRPEF. 2023=	20.856
			Confronto con reddito di Regione Lombardia - media pro/contribuente IRPEF. 2023=	25.542
			Reddito - media pro/capite. 2023=	14.993
		Potenziare la rete dei servizi di pubblica utilità per migliorare il contesto socio-economico del territorio a vantaggio dei cittadini e delle imprese.	Numero servizi a supporto dell'occupazione femminile - servizi per l'infanzia (nidi, pre/post scuola...), servizi per anziani - 2023	12
Sviluppare l'utilizzo di energie rinnovabili e di nuove tecnologie, al fine ottimizzare i consumi e conseguire risparmi a benefici di tutti i cittadini.				
	CULTURA E GRANDI EVENTI	Cinisello Balsamo: Città della cultura. Rendere Cinisello Balsamo protagonista di rilievo nazionale e internazionale attraverso la promozione dei molteplici luoghi della cultura cittadina e l'organizzazione di grandi eventi, quali opportunità...	Vivacità culturale cittadina: n. eventi culturali. 2023=	1.500
			Vivacità culturale cittadina: tasso di partecipazione all'offerta culturale comunale: n. partecipanti. 2023=	50.000
			Gradimento dell'offerta culturale del Centro "Il Pertini" (rilevazione soddisfazione customer). 2023=	9
			Tasso di lettura: n. libri, cd, dvd e riviste prestati (per abitante) dalla biblioteca pubblica. 2023=	2
		Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione...	Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. impianti sportivi pubblici sul territorio. 2023=	40
			Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. discipline sportive. 2023=	35

Valore Pubblico	linea di mandato	obiettivo strategico	Indicatori di Valore Pubblico	Dati 2023
4-BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO		Cinisello Balsamo Città Turistica. Valorizzare i luoghi cittadini di interesse storico, artistico e culturale. Organizzare e realizzare azioni ed eventi di interesse turistico, quali risorse per incrementare lo sviluppo economico e sociale della Città.		
	FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO	Promuovere, valorizzare e sostenere le realtà associative del territorio quali risorse di una comunità unita e solidale.	Numero associazioni presenti sul territorio. 2023=	125
			Associazionismo sportivo: n. associazioni	40
		Garantire la tutela della salute dei cittadini attraverso l'informazione e la prevenzione e adeguati interventi di igienico-sanitari e di igiene ambientale. Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura...		
	PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO	Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.	Tasso di abbandono scolastico: percentuale di studenti che abbandonano la scuola 2023=	1
		Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.	Percentuale di copertura della domanda di servizi per l'infanzia. 2023=	70
			Spesa sociale corrente pro/capite (escluso servizi cimiteriali). 2023=	206
		Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.	Numero di sfratti eseguiti tra i nuclei che si sono rivolti ai servizi sociali. 2023=	27
			Numero di famiglie in condizione di sfratto che hanno beneficiato di servizi di supporto comunale	73
			Tasso di formazione del personale comunale: numero ore annue di formazione per dipendente. 2023=	49
			Gradimento dei Servizi al Cittadino (demografici e cimiteriali). 2023=	89
			Tempestività dei pagamenti ai fornitori dell'Ente. 2023=	17

Valore Pubblico	linea di mandato	obiettivo strategico	Indicatori di Valore Pubblico	Dati 2023
5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE	Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione...	Capacità di riscossione (%riscosso/accertato) 2023=	83
			Capacità di spesa (%impegnato/stanziato) 2023=	66
			Partecipazione elettorale: Dati elezioni politiche 25/09/2022=63,98 (maschi 62,24-femmine 62,82) Dati elezioni amministrative 2023 46,16 (maschi 46,10-femmine 46,22)	46,16
			Trasparenza: Attestazione di trasparenza - punteggio di conformità 2022=	100
			Politica e istituzioni: n. donne amministratrici comunali 2023 - 3 assessore + 8 consiglieri su 24	11
			Numero amministratori comunali con meno di 40 anni = 2023=13 (sindaco+12 consiglieri)	13
		Promuovere, diffondere e consolidare la cultura della legalità nelle nuove generazioni.		
		Sostenere il tessuto produttivo, facilitare l'accessibilità, la semplificazione e la trasparenza dei servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.	Numero di scuole con banda larga (fornita dal Comune) 2023=	30
			Dimensione della banda larga. 2023=	200
			Accessibilità digitale: numero di servizi/PRATICHE ACCESSIBILI INTERAMENTE ON-LINE 2023=	96
			Fruibilità dei servizi on-line: numero di pratiche on-line 2023=	26.500
			Digitalizzazione: numero dei servizi PagoPA 2023=	51
			Digitalizzazione: numero pagamenti PagoPA 2023=	96.027

Valore Pubblico	linea di mandato	obiettivo strategico	Indicatori di Valore Pubblico	Dati 2023
			Digitalizzazione: numero servizi su AppIO 2023=	57

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI PROGRAMMA
VALORE PUBBLICO	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
01_0301_0101

Assessorato

**MALAVOLTA deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

Potenziare i servizi dedicati alla sicurezza dei cittadini e del territorio.

Responsabile

MALAVOLTA RICCARDO**VALORE PUBBLICO**

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01 PIU' SICUREZZA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_01_0301 Sicurezza territoriale**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Accrescere la fiducia e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della città, attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale, adeguati strumenti di controllo e presidio del territorio, e azioni di promozione ed educazione alla legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Potenziare i servizi dedicati alla sicurezza dei cittadini e del territorio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Polizia locale e amministrativ	Programma	0,00%		

Stakeholder

LOCATORI E LOCATRICI

ABITANTI DELLE ZONE DECENTRATE DELLA CITTA'

LOCATARI E LOCATARIE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORZE DELL'ORDINE E DI SICUREZZA

IMPRESE e operatori economici

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
01_0301_0101

Assessorato

**MALAVOLTA_deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

Potenziare i servizi dedicati alla sicurezza dei cittadini e del territorio.

Responsabile

MALAVOLTA RICCARDO**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ESTENSIONE DEL SERVIZIO H24 DELLA POLIZIA LOCALE	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	30/06/2028			MALAVOLTA RICCARDO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
POTENZIAMENTO DEI MEZZI E DEI SERVIZI DI P.L. PER IL CONTROLLO CAPILLARE DEL TERRITORIO	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2024			MALAVOLTA RICCARDO	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
	01/01/2024						
PROGETTO SCUOLE E PARCHI SICURI	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2024			MALAVOLTA RICCARDO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
ESTENSIONE DELLA VIDEO-SORVEGLIANZA CITTADINA	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	30/06/2028			MALAVOLTA RICCARDO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
AZIONI DI CONTRASTO ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI ALLOGGI	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

01_0301_0201

Assessorato

**MALAVOLTA deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE***Incrementare la fiducia dei cittadini attraverso un sistema integrato di sicurezza urbana in
sinergia tra Polizia Locale, forze dell'ordine, istituzioni di vigilanza e associazioni locali.***

Responsabile

MALAVOLTA RICCARDO**VALORE PUBBLICO**

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01 PIU' SICUREZZA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_01_0301 Sicurezza territoriale**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Accrescere la fiducia e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutte le zone della città, attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale, adeguati strumenti di controllo e presidio del territorio, e azioni di promozione ed educazione alla legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Incrementare la fiducia dei cittadini attraverso un sistema integrato di sicurezza urbana in sinergia tra Polizia Locale, forze dell'ordine, istituzioni di vigilanza e associazioni locali.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Sistema integrato di sicurezza	Programma	0,00%		

Stakeholder

ISTITUTI DI VIGILANZA

ABITANTI DELLE ZONE DECENTRATE DELLA CITTA'

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORZE DELL'ORDINE E DI SICUREZZA

GENITORI

IMPRESE e operatori economici

STUDENTI E STUDENTESSE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
01_0301_0201

Assessorato
**MALAVOLTA_deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

***Incrementare la fiducia dei cittadini attraverso un sistema integrato di sicurezza urbana in
sinergia tra Polizia Locale, forze dell'ordine, istituzioni di vigilanza e associazioni locali.***

Responsabile
MALAVOLTA RICCARDO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
ATTIVARE COLLABORAZIONI CON ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI E DELLA SOCIETA' CIVILE FINALIZZATE AL CAPILLARE PRESIDIO DEL TERRITORIO	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
	01/01/2024						
ATTIVARE COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER INCREMENTARE LA PERCEZIONE DI SICUREZZA ATTRAVERSO PERCORSI FORMATIVO-INFORMATIVI INDIRIZZATI AGLI STUDENTI	01/01/2024	30/06/2026			MALAVOLTA RICCARDO	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

01_1001_0501

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente****Rendere più sicura la viabilità cittadina, anche attraverso azioni ed interventi per limitare
la velocità.**

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO**VALORE PUBBLICO**

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01 PIU' SICUREZZA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_01_1001 Strade sicure**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Investire su infrastrutture che garantiscano la sicurezza stradale dei cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Rendere più sicura la viabilità cittadina, anche attraverso azioni ed interventi per limitare la velocità.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Viabilità e infrastrutture str	Programma	0,00%		

Stakeholder

MOTOCICLISTI E MOTOCICLISTE

AUTOMOBILISTI E AUTOMOBILISTE

CICLISTI E CICLISTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

PEDONI

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
01_1001_0501

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

***Rendere più sicura la viabilità cittadina, anche attraverso azioni ed interventi per limitare
la velocità.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INSTALLAZIONE DI LIMITATORI DI VELOCITÀ	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
01_1101_0101

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Realizzare una gestione efficace del servizio di Protezione Civile, anche attraverso l'implementazione e la valorizzazione degli accordi in essere.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

VALORE PUBBLICO

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01 PIU' SICUREZZA

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1101 Protezione Civile

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO

Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzare una gestione efficace del servizio di Protezione Civile, anche attraverso l'implementazione e la valorizzazione degli accordi in essere.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Sistema di protezione civile	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
01_1101_0101

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

***Realizzare una gestione efficace del servizio di Protezione Civile, anche attraverso
l'implementazione e la valorizzazione degli accordi in essere.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
01_1101_0201

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Intervenire tempestivamente per rimediare ai danni derivanti da eventi climatici estremi e
calamità naturali.***

Responsabile
GIUSEPPE BERLINO

VALORE PUBBLICO

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_01 PIU' SICUREZZA

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_01_1101 Protezione Civile

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO

Tutelare i cittadini e l'ambiente dai pericoli derivanti da eventi calamitosi. Favorire la sicurezza attraverso azioni di prevenzione e garantire soccorsi tempestivi.

OBIETTIVO OPERATIVO

Intervenire tempestivamente per rimediare ai danni derivanti da eventi climatici estremi e calamità naturali.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi a seguito di calami	Programma	0,00%		

Stato
In Corso

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI PROGRAMMA
VALORE PUBBLICO	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0101_0501

Assessorato

**BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica -
Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente. Valorizzare, adeguare e rendere disponibili strutture di proprietà da adibire ai servizi di sicurezza della città e a scopi sociali ed educativi.

Responsabile

BERNESCHI FABRIZIA**VALORE PUBBLICO**

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_02_0101 Patrimonio pubblico**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Garantire la cura del patrimonio pubblico e il suo utilizzo a vantaggio della comunità amministrata, con particolare attenzione alle sedi dei servizi di sicurezza, sociali, educativi e formativi.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente. Valorizzare, adeguare e rendere disponibili strutture di proprietà da adibire ai servizi di sicurezza della città e a scopi sociali ed educativi.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Gestione dei beni demaniali e	Programma	0,00%		

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORZE DELL'ORDINE E DI SICUREZZA

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0101_0501

Assessorato

**BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica -
Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

Garantire un'ottimale gestione del patrimonio dell'Ente. Valorizzare, adeguare e rendere disponibili strutture di proprietà da adibire ai servizi di sicurezza della città e a scopi sociali ed educativi.

Responsabile

BERNESCHI FABRIZIA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
NUOVO POLO DELLA SICUREZZA - AZIONE CONNESSA E CONSEGUENTE AL PGT	01/01/2024	30/06/2028			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
ADEGUAMENTO DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - AZIONE CONNESSA E CONSEGUENTE AL PGT	01/01/2024	30/06/2028			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
MESSA A REDDITO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2024						
ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI VALORIZZANDO LE PROGETTAZIONI CON FINALITA' SOCIALI, FORMATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E SOCIOEDUCATIVE	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0801_0101

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Rilanciare la Città attraverso la riqualificazione delle sue strutture ed infrastrutture.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0801 Valorizzazione urbana

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Riqualificare l'ambiente urbano e valorizzarne le risorse storico-architettoniche e le strutture urbanistiche.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Pianificare il governo del territorio e rilanciare la Città attraverso la riqualificazione delle sue strutture ed infrastrutture.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Urbanistica e assetto del terr	Programma	0,00%		

Stakeholder

PENDOLARI

LAVORATORI E LAVORATRICI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

COMMERCianti

IMPRESE e operatori economici

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0801_0101

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Rilanciare la Città attraverso la riqualificazione delle sue strutture ed infrastrutture.

Responsabile

SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RILANCIO DEL CENTRO CITTADINO	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
TRASFORMAZIONE DI BALSAMO E FERMATA M5 IN VIA LINCOLN	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0801_0201

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0801 Valorizzazione urbana

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Riqualificare l'ambiente urbano e valorizzarne le risorse storico-architettoniche e le strutture urbanistiche.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Edilizia residenziale pubblica	Programma	0,00%		

Stakeholder

ABITANTI DELLE ZONE DECENTRATE DELLA CITTA'

ABITANTI RESIDENZE DI EDILIZIA PUBBLICA

ENTI PUBBLICI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0801_0201

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Incentivare e sostenere gli interventi di edilizia sociale.

Responsabile

SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO L'INTERCETTAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
02_0901_0101

Assessorato
BERNESCHI deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Programmare e monitorare le politiche di difesa del suolo, anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Responsabile
BERNESCHI FABRIZIA

VALORE PUBBLICO	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
------------------------	--------------------------------

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere

Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.
OBIETTIVO OPERATIVO: Programmare e monitorare le politiche di difesa del suolo, anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Strutture coinvolte				
Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Difesa del suolo	Programma	0,00%		
Stakeholder				
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i				
IMPRESE e operatori economici				

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
APPROVAZIONE NUOVO PGT SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

02_0901_0201

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA*****Attuare i programmi di promozione, tutela e manutenzione del verde. Promuovere lo sviluppo sostenibile e realizzare interventi di educazione ambientale, anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste.***

Responsabile

MAGGI DANIELA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Attuare i programmi di promozione, tutela e manutenzione del verde. Promuovere lo sviluppo sostenibile e realizzare interventi di educazione ambientale, anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Tutela, valorizzazione e recup	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

STUDENTI E STUDENTESSE

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0901_0201

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Attuare i programmi di promozione, tutela e manutenzione del verde. Promuovere lo
sviluppo sostenibile e realizzare interventi di educazione ambientale, anche in
collaborazione con le associazioni ambientaliste.***

Responsabile

MAGGI DANIELA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
02_0901_0202

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Migliorare la fruibilità ai cittadini delle aree verdi urbane attraverso la realizzazione di spazi attrezzati ludico-sportivi.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
------------------------	--------------------------------

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Proteggere e valorizzare le aree verdi urbane ed incentivarne la fruibilità ai cittadini anche attraverso la realizzazione di spazi attrezzati ludico-sportivi

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Tutela, valorizzazione e recup	Programma	0,00%		

Stakeholder

BAMBINI E BAMBINE
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
FAMIGLIE
GENITORI
IMPRESE e operatori economici
SPORTIVI E SPORTIVE
TURISTI E TURISTE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0901_0202

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Migliorare la fruibilità ai cittadini delle aree verdi urbane attraverso la realizzazione di spazi attrezzati ludico-sportivi.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RIQUALIFICAZIONE PARCHI CON SERVIZI, GIOCHI, ATTREZZATURE LUDICO-SPORTIVE, DEHORS...	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

02_0901_0301

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA*****Promuovere, favorire ed incrementare la raccolta differenziata con l'introduzione di
meccanismi
incentivanti sulla TARI per i comportamenti virtuosi grazie alla gestione dello smaltimento
dei rifiuti tramite Smart Bin e tramite l'introduzione...***

Responsabile

MAGGI DANIELA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO OPERATIVO:

"Promuovere, favorire ed incrementare la raccolta differenziata con l'introduzione di meccanismi
incentivanti sulla TARI per i comportamenti virtuosi grazie alla gestione dello smaltimento dei rifiuti tramite Smart Bin e tramite l'introduzione della tariffa puntuale,
rendendo più efficienti il servizio di raccolta, lo smaltimento e la TARI più equa; oltre a rendere più efficace il servizio di pulizia delle strade**Strutture coinvolte**

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Rifiuti	Programma	0,00%		

Stakeholder

CONTRIBUENTI

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0901_0301

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Promuovere, favorire ed incrementare la raccolta differenziata con l'introduzione di
meccanismi
incentivanti sulla TARI per i comportamenti virtuosi grazie alla gestione dello smaltimento
dei rifiuti tramite Smart Bin e tramite l'introduzione...***

Responsabile

MAGGI DANIELA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
OTTIMIZZARE I SERVIZI DI IGIENE URBANA	01/01/2024	31/12/2025			MAGGI DANIELA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AZIONI FINALIZZATE AD INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	01/01/2024	30/06/2028			MAGGI DANIELA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
02_0901_0401

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e all'ottimale gestione del servizio idrico integrato, anche mediante accordi con il gestore.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e in generale all'ottimale gestione del servizio idrico integrato mediante accordi con il gestore per la programmazione e l'attuazione degli interventi come disciplinati dai vigenti regolamenti regionali.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Servizio idrico integrato	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0901_0401

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Pianificare e coordinare gli interventi legati all'invarianza idraulica e all'ottimale gestione del servizio idrico integrato, anche mediante accordi con il gestore.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE AZIONI DI CUI AL PROGETTO "CITTA' SPUGNA"	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

02_0901_0501

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****Realizzare attività di protezione delle biodiversità, dei beni paesaggistici, dei parchi e aree naturali.**

Responsabile

MAGGI DANIELA**VALORE PUBBLICO**

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Realizzare attività di protezione delle biodiversità, dei beni paesaggistici, dei parchi e aree naturali.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Aree protette, parchi naturali	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PARTECIPATI

TURISTI E TURISTE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0901_0501

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Realizzare attività di protezione delle biodiversità, dei beni paesaggistici, dei parchi e aree naturali.

Responsabile

MAGGI DANIELA

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
COLLABORAZIONI CON IL PARCO NORD E INCREMENTO DELLE AREE GESTITE DAL PARCO	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
02_0901_0601

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità - Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Valorizzare e tutelare le risorse idriche e proteggere i sistemi acquatici.

Responsabile

MAGGI DANIELA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Valorizzare e tutelare le risorse idriche e proteggere i sistemi acquatici.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Tutela e valorizzazione delle	Programma	0,00%		

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACQUE DEL SETTORE EST DEL PARCO NORD - IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE PARCO (PNRR M5C2 LINEA 2.2)	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
02_0901_0801

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità - Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Programmare e realizzare interventi e azioni volti alla riduzione degli inquinamenti e a favore della sostenibilità ambientale.

Responsabile
MAGGI DANIELA

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_02 OPERE PUBBLICHE E PIU' DECORO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_02_0901 Cura del territorio e nuove opere

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Migliorare la qualità della vita dei cittadini cinisellesi attraverso la cura del territorio, la sua riqualificazione e la realizzazione di nuove opere.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Programmare e realizzare interventi e azioni volti alla riduzione degli inquinamenti e a favore della sostenibilità ambientale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Qualità dell'aria e riduzione	Programma	0,00%		

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E MISURE OPERATIVE PREVISTI NELLE LINEE GUIDA DEL PGTU	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
02_0901_0801

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Programmare e realizzare interventi e azioni volti alla riduzione degli inquinamenti e a
favore della sostenibilità ambientale.***

Responsabile

MAGGI DANIELA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AZIONI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
03_0801_0101

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Rilanciare i quartieri periferici cittadini attraverso la riqualificazione delle strutture e infrastrutture urbane e la delocalizzazione dei servizi

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_03 RILANCIO DELLE AREE ESTERNE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_0801 Rilancio periferie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Rilanciare le aree esterne cittadine attraverso la riqualificazione delle strutture urbanistiche per realizzare una Città connessa ed omogenea incrementandone l'attrattività e la qualità della vita dei visitatori e degli abitanti.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Rilanciare i quartieri periferici cittadini attraverso la riqualificazione delle strutture urbanistiche e la delocalizzazione dei servizi

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Urbanistica e assetto del terr	Programma	0,00%		

Stakeholder

ABITANTI DELLE ZONE DECENTRATE DELLA CITTA'

ASSOCIAZIONI

IMPRESE e operatori economici

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
03_0801_0101

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Rilanciare i quartieri periferici cittadini attraverso la riqualificazione delle strutture e
infrastrutture urbane e la delocalizzazione dei servizi***

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RISOLUZIONE CANTIERI APERTI QUARTIERE ROBECCO	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
FASE RIQUALIFICAZIONE PIAZZE - QUARTIERE CAMPO DEI FIORI	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
FASE CASA DELL'ACQUA - QUARTIERE S. EUSEBIO/BORGOMISTO	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
FASE REALIZZAZIONE AZIONI MATERIALI DEL PROGETTO ENTANGLED - QUARTIERE CROCETTA - COME DA CRONOPROGRAMMA CONCORDATO CON REGIONE LOMBARDIA	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2027			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
03_0901_0201

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità - Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Valorizzare l'ambiente naturale della Città e mitigare il fenomeno delle 'isole di calore/isole urbane di calore' attraverso la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi urbane, la piantumazione di nuovi alberi e la partecipazione a programmi...

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_03 RILANCIO DELLE AREE ESTERNE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_0901 Aree verdi nelle periferie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Riqualificare il verde urbano delle aree esterne al fine di migliorare la qualità della vita delle persone ed incrementare l'attrattività della città.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Valorizzare l'ambiente naturale della Città e mitigare il fenomeno delle 'isole di calore/isole urbane di calore' attraverso la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi urbane, la piantumazione di nuovi alberi e la partecipazione a programmi specifici quali, ad esempio, Forestami".

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Tutela, valorizzazione e recup	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

ABITANTI DELLE ZONE DECENTRATE DELLA CITTA'

IMPRESE e operatori economici

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
03_0901_0201

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Valorizzare l'ambiente naturale della Città e mitigare il fenomeno delle 'isole di calore/isole urbane di calore' attraverso la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi urbane, la piantumazione di nuovi alberi e la partecipazione a programmi...

Responsabile

SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RIQUALIFICAZIONE PARCO PETRARCA	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
FASE RIQUALIFICAZIONE PARCO NIGOZZA E AREA VERDE BRUNELLESCHI	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
01/01/2024							



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
03_1001_0501

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**Realizzare infrastrutture stradali che facilitino la mobilità, con attenzione a quella dolce, e
connettano i quartieri periferici.**

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_03 RILANCIO DELLE AREE ESTERNE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_03_1001 Mobilità e trasporti nelle periferie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO::
Sviluppare un sistema di mobilità e trasporti che metta in connessione tutte le zone della città.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare infrastrutture stradali che facilitino la mobilità, con attenzione a quella dolce, e connettano i quartieri periferici. .

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Viabilità e infrastrutture str	Programma	0,00%		

Stakeholder

PENDOLARI

ABITANTI DELLE ZONE DECENTRATE DELLA CITTA'

LAVORATORI E LAVORATRICI

MOTOCICLISTI E MOTOCICLISTE

AUTOMOBILISTI E AUTOMOBILISTE

CICLISTI E CICLISTE

COMMERCianti

PEDONI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
03_1001_0501

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**Realizzare infrastrutture stradali che facilitino la mobilità, con attenzione a quella dolce, e
connettano i quartieri periferici.**

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INCREMENTO DELLA RETE CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PISTE CICLABILI ESISTENTI	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
COLLEGAMENTO CICLABILE DEL QUARTIERE BETTOLA	01/01/2024	30/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
09_0601_0101

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

Dotare la Città di nuovi impianti e strutture ludico-sportive.

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09 RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_09_0601 Implementazione strutture ludico-sportive

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Pianificare e realizzare la rigenerazione urbana e lo sviluppo dei quartieri cittadini, anche attraverso l'intercettazione di risorse e finanziamenti finalizzati all'implementazione di strutture ludico-sportive

OBIETTIVO OPERATIVO:

Dotare la Città di nuovi impianti e strutture ludico-sportive.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Sport e tempo libero	Programma	0,00%		

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

GIOVANI

SPORTIVI E SPORTIVE

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
09_0601_0101

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Dotare la Città di nuovi impianti e strutture ludico-sportive.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE NUOVA AREA MULTISPORT VIA PADRE TUROLDO	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
09_0801_0101

Assessorato

**BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica -
Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**Aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) e revisione degli accordi e delle
collaborazioni non più adeguati al modello di sviluppo della Città.**

Responsabile

BERNESCHI FABRIZIA**VALORE PUBBLICO**

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09 RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_09_0801 Pianificazione territorio**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Pianificare l'assetto del territorio urbano e governarne la rigenerazione e lo sviluppo attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Aggiornamento del Piano di Governo del territorio e revisione degli accordi e delle collaborazioni non più adeguati al modello di sviluppo della Città.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Urbanistica e assetto del terr	Programma	0,00%		

Stakeholder

ATTIVITA' COMMERCIALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
09_0801_0101

Assessorato

**BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica -
Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

***Aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) e revisione degli accordi e delle
collaborazioni non più adeguati al modello di sviluppo della Città.***

Responsabile

BERNESCHI FABRIZIA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
APPROVAZIONE NUOVO PGT SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
	01/01/2024						
REVISIONE DELL'ACCORDO BETTOLA-EX AUCHAN	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
01/01/2024							
ANNESSIONE DELLE AREE ATTUALMENTE INSERITE NEL PLIS DEL PARCO GRUBRIA AL PARCO REGIONALE NORD - MILANO	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
09_1001_0201

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**Implementare il sistema di trasporto locale al fine di connettere adeguatamente le diverse
zone della Città e garantire l'accesso ai luoghi di maggiore interesse.**

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO**VALORE PUBBLICO**

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09 RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_09_1001 Mobilità, trasporti e connessioni**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Pianificare e realizzare una mobilità funzionale alle esigenze della Città, una viabilità sicura e organica e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Implementare il sistema di trasporto locale al fine di connettere adeguatamente le diverse zone della Città e garantire l'accesso ai luoghi di maggiore interesse.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Trasporto pubblico locale	Programma	0,00%		

Stakeholder

PENDOLARI

ABITANTI DELLE ZONE DECENTRATE DELLA CITTA'

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

GIOVANI

IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI

STUDENTI E STUDENTESSE

TURISTI E TURISTE

UTENTI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
09_1001_0201

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

***Implementare il sistema di trasporto locale al fine di connettere adeguatamente le diverse
zone della Città e garantire l'accesso ai luoghi di maggiore interesse.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
NUOVI TRASPORTI LOCALI DI COLLEGAMENTO CON I LUOGHI PIÙ FREQUENTATI (CIMITERI, OSPEDALE, SERVIZI PUBBLICI, ETC.)	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
09_1001_0501

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative dell'Ente

Programmare e realizzare interventi finalizzati ad ottimizzare la viabilità, attraverso l'implementazione di adeguati piani, strutture, infrastrutture e un'efficace manutenzione.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_09 RIGENERAZIONE URBANA, VIABILITA', TRASPORTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_09_1001 Mobilità, trasporti e connessioni**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Pianificare e realizzare un sistema di mobilità funzionale alle esigenze della Città, una viabilità sicura e organica e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Programmare e realizzare interventi finalizzati a fluidificare la viabilità, attraverso l'implementazione di adeguati piani, strutture, infrastrutture e un efficace manutenzione.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Viabilità e infrastrutture str	Programma	0,00%		

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
APPROVAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
09_1001_0501

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

***Programmare e realizzare interventi finalizzati ad ottimizzare la viabilità, attraverso
l'implementazione di adeguati piani, strutture, infrastrutture e un'efficace manutenzione.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI E APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI AI RESIDENTI	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI PROGRAMMA
VALORE PUBBLICO	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1401_0101

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

***Promuovere azioni finalizzate a incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a
consolidare il tessuto imprenditoriale della Città.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO**VALORE PUBBLICO**

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_07_1401 Sostegno al tessuto produttivo**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Sostenere e incentivare il tessuto produttivo, quale fattore di competitività, innovazione e vitalità finalizzato allo sviluppo economico del territorio.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere azioni finalizzate a incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a consolidare il tessuto imprenditoriale della Città.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Industria PMI e Artigianato	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTIGIANI E ARTIGIANE

COMMERCianti

DISOCCUPATI/E E INOCCUPATI/E

GIOVANI

IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1401_0101

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

***Promuovere azioni finalizzate a incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a
consolidare il tessuto imprenditoriale della Città.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE DI INCENTIVI PER LE NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO SUL TERRITORIO E PER IL CONSOLIDAMENTO TESSUTO PRODUTTIVO	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
	01/01/2024						
SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER NUOVE ATTIVITÀ E MICROIMPRESE, ATTRAVERSO NUOVI BANDI DEDICATI	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
07_1401_0201

Assessorato

VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio - Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed eventi

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Sostenere il commercio locale attraverso agevolazioni economiche ed azioni di marketing territoriale.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

VALORE PUBBLICO

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_07_1401 Sostegno al tessuto produttivo

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Sostenere e incentivare il tessuto produttivo, quale fattore di competitività, innovazione e vitalità finalizzato allo sviluppo economico del territorio.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Sostenere il commercio locale attraverso agevolazioni economiche ed azioni di marketing territoriale .

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Commercio - reti distributive	Programma	0,00%		

Stakeholder

CONSUMATORI E CONSUMATRICI

ARTISTI E ARTISTE

ASSOCIAZIONI

ATTIVITA' COMMERCIALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

COMMERCIANTI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1401_0201

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

***Sostenere il commercio locale attraverso agevolazioni economiche ed azioni di marketing
territoriale.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INDIVIDUAZIONE ED APPLICAZIONE DI INCENTIVI PER LE NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI CHE SI INSEDIANO SUL TERRITORIO E AGEVOLAZIONI FINALIZZATE AL CONSOLIDAMENTO DEL TESSUTO PRODUTTIVO	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
	01/01/2024						
SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTRAVERSO NUOVI BANDI DEDICATI	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
	01/01/2024						
IMPLEMENTAZIONE DELL'ARREDO URBANO NELLE AREE CITTADINE A MAGGIORE VOCAZIONE COMMERCIALE	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1501_0101

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle aziende e delle istituzioni scolastiche del territorio.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI**VALORE PUBBLICO**

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_07_1501 Città del lavoro e della formazione**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione. Rilanciare il lavoro e il sistema socio - economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle aziende e delle istituzioni scolastiche del territorio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Servizi per lo sviluppo del me	Programma	0,00%		

Stakeholder

AFOL

COMMERCIANI

DISOCCUPATI/E E INOCCUPATI/E

IMPRESE e operatori economici

INSEGNANTI

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

STUDENTI E STUDENTESSE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1501_0101

Assessorato

FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle aziende e delle istituzioni scolastiche del territorio.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PROGETTI FORMATIVI CON IL COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO PER TROVARE UN MATCHING QUALIFICATO TRA DOMANDA E OFFERTA	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1501_0201

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

***Potenziare i servizi e le infrastrutture dedicati allo sviluppo della formazione professionale
e all'avviamento al lavoro in collaborazione con Enti e imprese del territorio.***

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI**VALORE PUBBLICO**

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_07_1501 Città del lavoro e della formazione**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione. Rilanciare il lavoro e il sistema socio - economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo .

OBIETTIVO OPERATIVO:

Potenziare i servizi e le infrastrutture dedicati allo sviluppo della formazione professionale e all'avviamento al lavoro in collaborazione con enti e imprese del territorio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Formazione professionale	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AFOL

ATTIVITA' COMMERCIALI

DISOCCUPATI/E E INOCCUPATI/E

IMPRESE e operatori economici

STUDENTI E STUDENTESSE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1501_0201

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

***Potenziare i servizi e le infrastrutture dedicati allo sviluppo della formazione professionale
e all'avviamento al lavoro in collaborazione con Enti e imprese del territorio.***

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
ASSEGNAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE ADEGUATE AI SERVIZI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO	01/01/2024	31/12/2024			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO E SOSTEGNO ALLE START-UP ATTRAVERSO BANDI DEDICATI	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1501_0301

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Attuare politiche per il lavoro che facilitino l'occupazione, anche attraverso la formazione e la riqualificazione, con particolare attenzione all'occupazione femminile e al lavoro giovanile.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI**VALORE PUBBLICO**

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_07_1501 Città del lavoro e della formazione**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città del lavoro e della formazione. Rilanciare il lavoro e il sistema socio - economico della città attraverso il continuo dialogo tra territorio, istituzioni scolastiche e attori del tessuto produttivo .

OBIETTIVO OPERATIVO:

Attuare politiche per il lavoro che facilitino l'occupazione, anche attraverso la formazione e la riqualificazione, con particolare attenzione all'occupazione femminile e al lavoro giovanile.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Sostegno all'occupazione	Programma	0,00%		

Stakeholder

AFOL

DISOCCUPATI/E E INOCCUPATI/E

DONNE

GIOVANI

IMPRESSE e operatori economici

STUDENTI E STUDENTESSE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
07_1501_0301

Assessorato

FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Attuare politiche per il lavoro che facilitino l'occupazione, anche attraverso la formazione e la riqualificazione, con particolare attenzione all'occupazione femminile e al lavoro giovanile.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, IN COORDINAMENTO CON LE AGENZIE FORMATIVE	01/01/2024	31/12/2026				SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
08_0101_0402

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Intervenire sulla tassazione locale, in modo equilibrato e proporzionale, per continuare a garantire alla Comunità amministrata servizi efficaci, efficienti ed equità. Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale anche attraverso il completamento della...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**VALORE PUBBLICO**

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_08 TASSE EQU E SERVIZI EFFICIENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_08_0101 Tassazione equilibrata e proporzionale**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Applicare una tassazione equilibrata e proporzionale al reddito per garantire un' equa contribuzione al finanziamento dei servizi. Individuare forme di solidarietà per le famiglie in difficoltà e incentivi per le nuove imprese.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Intervenire sulla tassazione locale, in modo equilibrato e proporzionale, per continuare a garantire alla Comunità amministrata servizi efficaci, efficienti ed equità. Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale anche attraverso il completamento della digitalizzazione dei sistemi di riscossione e delle procedure di pagamento.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Gestione delle entrate tributa	Programma	0,00%		

Stakeholder

CONTRIBUENTI

NORD MILANO AMBIENTE

ARTIGIANI E ARTIGIANE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

COMMERCIANTI

IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
08_0101_0402

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Intervenire sulla tassazione locale, in modo equilibrato e proporzionale, per continuare a garantire alla Comunità amministrata servizi efficaci, efficienti ed equità. Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale anche attraverso il completamento della...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INCREMENTO DEI TRIBUTI LOCALI FINALIZZATO ALL'ASSOLVIMENTO DEL DEBITO DI CUI AL LODO RETI GAS	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2024						
OTTIMIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE TARI CONSEGUENTI AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	01/01/2024	31/12/2028			GIACOMO GHILARDI	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2024						
APPLICAZIONE DI AIUTI FISCALI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' O A BASSO REDDITO	01/01/2024	31/12/2028			GIACOMO GHILARDI	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI TRIBUTARI ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
08_1401_0401

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative dell'Ente

Progettare e realizzare nuovi servizi a beneficio della comunità, anche in collaborazione con le realtà territoriale esistenti.

Responsabile
GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'
------------------------	--

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_08 TASSE EQU E SERVIZI EFFICIENTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_1401 Potenziamento servizi

Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare la rete dei servizi di pubblica utilità per migliorare il contesto socio-economico del territorio a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
OBIETTIVO OPERATIVO: Progettare e realizzare nuovi servizi a beneficio della comunità, anche in collaborazione con le realtà territoriale esistenti.

Strutture coinvolte				
Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Reti e altri servizi di pubbli	Programma	0,00%		

Stakeholder
ISTITUZIONI SANITARIE
FARMACIE COMUNALI
ASSOCIAZIONI
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
TERZO/QUARTO SETTORE
UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
08_1401_0401

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

***Progettare e realizzare nuovi servizi a beneficio della comunità, anche in collaborazione
con le realtà territoriale esistenti.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE DI PUNTI INFORMATIVI COMUNALI	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO DELLA SALUTE IN VIA RINASCITA IN COLLABORAZIONE CON LE FARMACIE	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI NEI QUARTIERI CITTADINI	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
08_1701_0101

Assessorato
BERNESCHI deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili e nuove tecnologie per razionalizzare i consumi energetici e ridurre le spese.

Responsabile
BERNESCHI FABRIZIA

VALORE PUBBLICO

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_08 TASSE EQU E SERVIZI EFFICIENTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_08_1701 Sviluppo energie rinnovabili

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Sviluppare l'utilizzo di energie rinnovabili e di nuove tecnologie, al fine ottimizzare i consumi e conseguire risparmi a benefici di tutti i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili e nuove tecnologie per razionalizzare i consumi energetici e ridurre le spese.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Fonti energetiche	Programma	0,00%		

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
COSTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGETICHE	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	01/01/2024						

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI PROGRAMMA
VALORE PUBBLICO	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

04_0501_0101

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città**

Responsabile

MAGGI DANIELA**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04 CULTURA E GRANDI EVENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_04_0501 Città della cultura**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città della cultura. Rendere Cinisello Balsamo protagonista di rilievo nazionale e internazionale attraverso la promozione dei molteplici luoghi della cultura cittadina e l'organizzazione di grandi eventi, quali opportunità di valorizzazione dell'identità comune, di coesione sociale e di sviluppo economico.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Valorizzazione dei beni di int	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI CULTURALI

ARTISTI E ARTISTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CREATIVI E CREATIVE

GIOVANI

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
04_0501_0101

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città

Responsabile

MAGGI DANIELA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
VALORIZZAZIONE DI VILLA GHIRLANDA CON IL MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
VALORIZZAZIONE DELLE VILLE STORICHE CITTADINE	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

04_0501_0201

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati ad accrescere il valore della Città e delle sue risorse culturali. Arricchire e diversificare la proposta culturale cittadina, valorizzando i contributi dei giovani e delle associazioni...***

Responsabile

MAGGI DANIELA**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04 CULTURA E GRANDI EVENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_04_0501 Città della cultura**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città della cultura. Rendere Cinisello Balsamo protagonista di rilievo nazionale e internazionale attraverso la promozione dei molteplici luoghi della cultura cittadina e l'organizzazione di grandi eventi, quali opportunità di valorizzazione dell'identità comune, di coesione sociale e di sviluppo economico.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati ad accrescere il valore della Città e delle sue risorse culturali. Arricchire e diversificare la proposta culturale cittadina, valorizzando i contributi dei giovani e delle associazioni culturali del territorio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Attività culturali e intervent	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI CULTURALI

STUDIOSI E STUDIOSE

LETTORI E LETTRICI

ALLIEVI E ALLIEVE DELLA SCUOLA DI MUSICA

ARTISTI E ARTISTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

GIOVANI

INSEGNANTI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

04_0501_0201

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati ad accrescere il valore della Città e delle sue risorse culturali. Arricchire e diversificare la proposta culturale cittadina, valorizzando i contributi dei giovani e delle associazioni...***

Responsabile

MAGGI DANIELA**Stakeholder**

STUDENTI E STUDENTESSE

TURISTI E TURISTE

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E MUSICALI VALORIZZANDO L'AREA FESTE CITTADINA	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						
VALORIZZARE LE ATTIVITA' MUSICALI E LE PROPOSTE DELLA SCUOLA DI MUSICA	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

04_0601_0101

Assessorato

**MALAVOLTA deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Diffondere la cultura dello sport, promuovere lo sport nelle scuole, organizzare e realizzare eventi sportivi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il mondo dell'associazionismo.***

Responsabile

MALAVOLTA RICCARDO**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04 CULTURA E GRANDI EVENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_04_0601 Città dello sport e dei giovani**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani

Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione della cultura dello sport. Sostenere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di un contesto socio-culturale di opportunità che favoriscano lo sviluppo dei talenti.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Diffondere la cultura dello sport, promuovere lo sport nelle scuole, organizzare e realizzare eventi sportivi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il mondo dell'associazionismo.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Sport e tempo libero	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

DIRIGENTI SCOLASTICI

INSEGNANTI

SPORTIVI E SPORTIVE

STUDENTI E STUDENTESSE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
04_0601_0101

Assessorato

**MALAVOLTA_deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Diffondere la cultura dello sport, promuovere lo sport nelle scuole, organizzare e realizzare eventi sportivi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il mondo dell'associazionismo.

Responsabile

MALAVOLTA RICCARDO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE ANNUALE DELLA FESTA DELLO SPORT VALORIZZANDO LE ASSOCIAZIONI E LA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
04_0601_0102

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Potenziare e riqualificare le strutture sportive cittadine.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04 CULTURA E GRANDI EVENTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_04_0601 Città dello sport e dei giovani

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani

Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione della cultura dello sport. Sostenere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di un contesto socio-culturale di opportunità che favoriscano lo sviluppo dei talenti.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Potenziare e riqualificare le strutture sportive cittadine.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Sport e tempo libero	Programma	0,00%		

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
NUOVO CENTRO SPORTIVO DI VIA ALBERTI E RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
04_0601_0102

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Potenziare e riqualificare le strutture sportive cittadine.

Responsabile

SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO GAETANO SCIREA E DELLA PISTA DI ATLETICA	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

04_0601_0201

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Promuovere e realizzare eventi artistico-culturali di interesse giovanile su tutto il territorio cittadino, favorendo processi di gestione diretta da parte dei giovani e lo sviluppo di competenze. Sostenere e diffondere le opportunità di formazione...***

Responsabile

MAGGI DANIELA**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04 CULTURA E GRANDI EVENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_04_0601 Città dello sport e dei giovani**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo: città dello sport e dei giovani

Consolidare la vocazione sportiva della città, attraverso l'implementazione di strutture sportive all'avanguardia, la riqualificazione di quelle esistenti e la diffusione della cultura dello sport. Sostenere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di un contesto socio-culturale di opportunità che favoriscano lo sviluppo dei talenti.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere e realizzare eventi artistico-culturali di interesse giovanile su tutto il territorio cittadino, favorendo processi di gestione diretta da parte dei giovani e lo sviluppo di competenze. Sostenere e diffondere le opportunità di formazione giovanile a livello locale, nazionale e internazionale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Giovani	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALLIEVI E ALLIEVE DELLA SCUOLA DI MUSICA

ARTISTI E ARTISTE

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ENTI PRIVATI

ENTI PUBBLICI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

04_0601_0201

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT*****Promuovere e realizzare eventi artistico-culturali di interesse giovanile su tutto il territorio
cittadino, favorendo processi di gestione diretta da parte dei giovani e lo sviluppo di
competenze. Sostenere e diffondere le opportunità di formazione...***

Responsabile

MAGGI DANIELA**Stakeholder**

GIOVANI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

STUDENTI E STUDENTESSE

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
04_0701_0101

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

***Organizzare e realizzare manifestazioni ed eventi di promozione del territorio cittadino a
sostegno dell'economia locale, per favorire i flussi turistici ed incrementare le risorse.***

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_04 CULTURA E GRANDI EVENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_04_0701 Città turistica**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Cinisello Balsamo Città Turistica.

Valorizzare i luoghi cittadini di interesse storico, artistico e culturale. Organizzare e realizzare azioni ed eventi di interesse turistico, quali risorse per incrementare lo sviluppo economico e sociale della Città.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Organizzare e realizzare manifestazioni ed eventi di promozione del territorio cittadino a sostegno dell'economia locale, per favorire i flussi turistici ed incrementare le risorse.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Sviluppo e valorizzazione del	Programma	0,00%		

Stakeholder

LOCATORI E LOCATRICI

ARTIGIANI E ARTIGIANE

ARTISTI E ARTISTE

ASSOCIAZIONI

COMMERCianti

TURISTI E TURISTE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
04_0701_0101

Assessorato

**VICESINDACO BERLINO - Deleghe: Sviluppo economico e commercio -
Protezione Civile - Trasporti, mobilità e viabilità - Marketing territoriale ed
eventi**

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Organizzare e realizzare manifestazioni ed eventi di promozione del territorio cittadino a sostegno dell'economia locale, per favorire i flussi turistici ed incrementare le risorse.

Responsabile

GIUSEPPE BERLINO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PROMOZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA RESIDENZIALE-TURISTICA SUL TERRITORIO	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI NELL'AREA FESTE CITTADINA	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			GIUSEPPE BERLINO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
01/01/2024							



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0101

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Garantire il supporto ed il buon funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'Ente.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_0401 Istruzione libera e di qualità**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il supporto ed il buon funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'Ente.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Istruzione prescolastica	Programma	0,00%		

Stakeholder

BAMBINI E BAMBINE

DIRIGENTI SCOLASTICI

GENITORI

INSEGNANTI

ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0101

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Garantire il supporto ed il buon funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'Ente.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RINFORZARE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO AREA 0-6 ANNI IN TUTTE LE SCUOLE STATALI E PARITARIE.	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PROSEGUIMENTO DEL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE E LIBERTA' DI SCELTA EDUCATIVA	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0201

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Incrementare la qualità dell'istruzione e dell'offerta formativa, attraverso progetti dedicati e libertà di scelta educativa.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_0401 Istruzione libera e di qualità**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Incrementare la qualità dell'istruzione e dell'offerta formativa, attraverso progetti dedicati e libertà di scelta educativa.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Altri ordini di istruzione non	Programma	0,00%		

Stakeholder

SCUOLE PARITARIE

DIRIGENTI SCOLASTICI

GENITORI

INSEGNANTI

ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI

STUDENTI E STUDENTESSE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0201

Assessorato

FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Incrementare la qualità dell'istruzione e dell'offerta formativa, attraverso progetti dedicati e libertà di scelta educativa.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
SOSTENERE L'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL "QUADERNO DELLE ATTIVITA'" E NUOVE PROGETTAZIONI	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0601

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Garantire servizi ausiliari all'istruzione efficienti e di qualità.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_0401 Istruzione libera e di qualità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire servizi ausiliari all'istruzione efficienti e di qualità.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Servizi ausiliari all'istruzione	Programma	0,00%		

Stakeholder

UTILIZZATORI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

DIRIGENTI SCOLASTICI

GENITORI

INSEGNANTI

STUDENTI E STUDENTESSE

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0601

Assessorato

**FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Garantire servizi ausiliari all'istruzione efficienti e di qualità.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' PERCEPITA DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0701

Assessorato

FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Progettare e realizzare interventi per promuovere il diritto allo studio senza distinzioni di provenienza sociale ed economica.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_0401 Istruzione libera e di qualità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Promuovere e sostenere servizi scolastici e prescolastici di qualità e un'istruzione libera che garantisca l'accesso a tutti i giovani di qualunque provenienza sociale ed economica.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e realizzare interventi per promuovere il diritto allo studio senza distinzioni di provenienza sociale ed economica.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Diritto allo studio	Programma	0,00%		

Stakeholder

GIOVANI

IMPRESE e operatori economici

STUDENTI E STUDENTESSE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_0401_0701

Assessorato

FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Progettare e realizzare interventi per promuovere il diritto allo studio senza distinzioni di provenienza sociale ed economica.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AZIONI E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
FASE INDIVIDUAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI DI SPAZI ADEGUATI PER LE ATTIVITA' DI STUDIO ASSISTITO, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
FASE SINERGIA TRA IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E IL MONDO DEL LAVORO PER UN EFFICACE ORIENTAMENTO CHE CONTRASTI LA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA CRESCITA DEI NEET	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0101

Assessorato

FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Potenziare i servizi all'infanzia e a supporto dei neo-genitori. Progettare azioni finalizzate alla conciliazione tra lavoro e vita privata, anche in collaborazione con il privato sociale.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Potenziare i servizi all'infanzia e a supporto dei neo-genitori. Progettare azioni finalizzate alla conciliazione tra lavoro e vita privata, anche in collaborazione con il privato sociale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi per l'infanzia e i	Programma	0,00%		

Stakeholder

EDUCATORI ED EDUCATRICI

BAMBINI E BAMBINE

DONNE

FAMIGLIE

GENITORI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0101

Assessorato

FUMAGALLI_deleghe: Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione -
Infanzia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Potenziare i servizi all'infanzia e a supporto dei neo-genitori. Progettare azioni finalizzate alla conciliazione tra lavoro e vita privata, anche in collaborazione con il privato sociale.

Responsabile

GABRIELLA.FUMAGALLI

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AVVIO DI UN NIDO PUBBLICO CON INDIRIZZO MONTESSORIANO INTEGRATO CON LA SCUOLA ALL'INFANZIA PER UN UNICO PERCORSO 0-6	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE DI SPAZI DI CONDIVISIONE PER LE NEO-MAMME E I LORO PICCOLI NEI PRIMI 6 MESI POST PARTO	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE DI SPAZI DI CONDIVISIONE PER INCONTRI DEDICATI AL SUPPORTO GENITORIALE	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
INCREMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
GARANTIRE I SERVIZI AGGREGATIVI ED EDUCATIVI NEI PERIODI DI CHIUSURA DELLE SCUOLE	01/01/2024	31/12/2026			GABRIELLA.FUMAGALLI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0102

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Garantire la protezione e i servizi di tutela dei minori che vivono situazioni di difficoltà, sostenendo le soluzioni che favoriscano il mantenimento a domicilio.

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la protezione e i servizi di tutela dei minori che vivono situazioni di difficoltà, sostenendo le soluzioni che favoriscano il mantenimento a domicilio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi per l'infanzia e i	Programma	0,00%		

Stakeholder

EDUCATORI ED EDUCATRICI

BAMBINI E BAMBINE

DONNE

FAMIGLIE

GENITORI

Stato
In Corso

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

05_1201_0201

Assessorato

**VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO***Tutelare i diritti delle persone fragili, programmare e realizzare azioni e interventi di
assistenza e di promozione dell'autonomia delle persone disabili, anche in collaborazione
con il privato sociale.***

Responsabile

VISENTIN RICCARDO**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Tutelare i diritti delle persone fragili, programmare e realizzare azioni e interventi di assistenza e di promozione dell'autonomia delle persone disabili, anche in collaborazione con il privato sociale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi per la disabilità	Programma	0,00%		

Stakeholder

EDUCATORI ED EDUCATRICI

ASSOCIAZIONI

DISABILI

ENTI PARTECIPATI

ENTI PRIVATI

FAMIGLIE

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0201

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

*Tutelare i diritti delle persone fragili, programmare e realizzare azioni e interventi di
assistenza e di promozione dell'autonomia delle persone disabili, anche in collaborazione
con il privato sociale.*

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
SPERIMENTAZIONE DI ALLOGGI PER L'AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ'	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0301

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Offrire servizi socio-assistenziali a supporto della fragilità della Terza Età e migliorare la vita sociale degli anziani attivi, anche in collaborazione con il privato sociale.

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Offrire servizi socio-assistenziali a supporto della fragilità della Terza Età e migliorare la vita sociale degli anziani attivi, anche in collaborazione con il privato sociale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi per gli anziani	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERSONE FRAGILI

ISTITUZIONI SANITARIE

ANZIANI E ANZIANE

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

TERZO/QUARTO SETTORE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0301

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Offrire servizi socio-assistenziali a supporto della fragilità della Terza Età e migliorare la vita sociale degli anziani attivi, anche in collaborazione con il privato sociale.

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI COABITAZIONE PER PERSONE ANZIANE SUPPORTATE DA SERVIZI SOCIO-SANITARI	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0401

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Contrastare la povertà e l'esclusione sociale attraverso azioni di sostegno per superare i momenti di difficoltà e di educazione e promozione dell'autonomia.

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Contrastare la povertà e l'esclusione sociale attraverso azioni di sostegno per superare i momenti di difficoltà e di educazione e promozione dell'autonomia.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi per soggetti a risc	Programma	0,00%		

Stakeholder

PERSONE FRAGILI

PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

DISOCCUPATI/E E INOCCUPATI/E

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0401

Assessorato

**VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

***Contrastare la povertà e l'esclusione sociale attraverso azioni di sostegno per superare i
momenti di difficoltà e di educazione e promozione dell'autonomia.***

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INTERVENTI PER CONTRASTARE LA POVERTA' ESTREMA	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
05_1201_0501

Assessorato
VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Programmare e realizzare azioni e progetti a sostegno delle famiglie con particolare attenzione a quelle di nuova formazione, anche in collaborazione con il privato sociale.

Responsabile
VISENTIN RICCARDO

VALORE PUBBLICO 4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro

Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Programmare e realizzare azioni e progetti a sostegno delle famiglie con particolare attenzione a quelle di nuova formazione, anche in collaborazione con il privato sociale.

Strutture coinvolte				
Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi per le famiglie	Programma	0,00%		

Stakeholder
PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
ASSOCIAZIONI
FAMIGLIE
GIOVANI
TERZO/QUARTO SETTORE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0501

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

*Programmare e realizzare azioni e progetti a sostegno delle famiglie con particolare
attenzione a quelle di nuova formazione, anche in collaborazione con il privato sociale.*

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLE FAMIGLIE, ANCHE ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL "FATTORE FAMIGLIA"	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0601

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Programmare e realizzare interventi a favore delle famiglie con difficoltà alloggiative.

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Programmare e realizzare interventi a favore delle famiglie con difficoltà alloggiative.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Interventi per il diritto alla	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ALLOGGIATIVE

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0601

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

Programmare e realizzare interventi a favore delle famiglie con difficoltà alloggiative.

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
NUOVI ALLOGGI A CANONE CALMIERATO	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
UTILIZZO DELLE RISORSE STATALI E REGIONALI PER FAVORIRE L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
	01/01/2024						
NUOVI ALLOGGI E SPAZI DI HOUSING SOCIALE PER RISPONDERE AI DIVERSI BISOGNI ABITATIVI	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
CONTRASTO ALL'OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI ALLOGGI	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0701

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali, anche attraverso la
pianificazione zonale.**

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali, anche attraverso la pianificazione zonale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Programmazione e governo della	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ISTITUZIONI SANITARIE

COMUNI DELL'AMBITO

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0701

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

***Programmare e governare la rete dei servizi socio-sanitari e sociali, anche attraverso la
pianificazione zonale.***

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
IMPLEMENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI SOCIO-SANITARIE A LIVELLO ASSOCIATO	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

05_1201_0901

Assessorato

SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**Garantire un'adeguata manutenzione e l'accessibilità e fruibilità dei servizi necroscopici e cimiteriali.**

Responsabile

SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_05 PERSONE E FAMIGLIE AL CENTRO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_05_1201 Persone e famiglie al centro**Finalità**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Attuare politiche a favore della famiglia e a tutela delle persone fragili, finalizzate alla crescita del benessere e all'inclusione sociale. Garantire servizi equi, accessibili e capaci di rispondere ai bisogni.

OBIETTIVO OPERATIVO

Garantire un'adeguata manutenzione e l'accessibilità e fruibilità dei servizi necroscopici e cimiteriali.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Servizio necroscopico e cimite	Programma	0,00%		

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
05_1201_0901

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative dell'Ente

Garantire un'adeguata manutenzione e l'accessibilità e fruibilità dei servizi necroscopici e cimiteriali.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI CIMITERIALI E MIGLIORAMENTO DELLA LORO ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA'	01/01/2024	31/12/2026			SCAFFIDI FRANCESCO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
06_1201_0801

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative dell'Ente

Supportare la rete operativa dell'associazionismo locale e del terzo settore, valorizzando le risorse, le competenze e le esperienze del territorio. Promuovere la cultura del Volontariato e del Dono.

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_06_1202 Realtà associative

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Promuovere, valorizzare e sostenere le realtà associative del territorio quali risorse di una comunità unita e solidale.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Supportare la rete operativa dell'associazionismo locale e del terzo settore, valorizzando le risorse, le competenze e le esperienze del territorio. Promuovere la cultura del Volontariato e del Dono.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Cooperazione e associazionismo	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
06_1201_0801

Assessorato

VISENTIN_Welfare e Centralità della persona - Terzo Settore - Politiche
abitative - Integrazione - Famiglia

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente

**Supportare la rete operativa dell'associazionismo locale e del terzo settore, valorizzando
le risorse, le competenze e le esperienze del territorio. Promuovere la cultura del
Volontariato e del Dono.**

Responsabile

VISENTIN RICCARDO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
NUOVA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VOLONTARIATO	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
OSSERVATORIO INTERRELIGIOSO	01/01/2024	31/12/2026			VISENTIN RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA

06_1301_0701

Assessorato

**MALAVOLTA deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente*****Promuovere l'educazione alla salute e al benessere dei cittadini attraverso campagne
informative. Effettuare adeguati interventi di sanificazione ambientale. Sostenere le azioni
di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali...***

Responsabile

MALAVOLTA RICCARDO**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_06_1301 Tutela della salute e igiene ambientale**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Garantire la tutela della salute dei cittadini attraverso l'informazione e la prevenzione e adeguati interventi di igienico-sanitari e di igiene ambientale. Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura del rispetto e della protezione degli animali.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere l'educazione alla salute e al benessere dei cittadini attraverso campagne informative. Effettuare adeguati interventi di sanificazione ambientale. Sostenere le azioni di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali in collaborazione con le specifiche associazioni animaliste, anche attraverso l'implementazione di nuovi servizi.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Ulteriori spese in materia san	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

PROPRIETARI E PROPRIETARIE DI ANIMALI D'AFFEZIONE

CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
06_1301_0701

Assessorato

**MALAVOLTA_deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

Promuovere l'educazione alla salute e al benessere dei cittadini attraverso campagne informative. Effettuare adeguati interventi di sanificazione ambientale. Sostenere le azioni di sensibilizzazione all'attenzione e alla cura degli animali...

Responsabile

MALAVOLTA RICCARDO

In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE/SERVIZI PER ANIMALI	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA SEPOLTURA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2024						

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	OBIETTIVO DI PROGRAMMA
VALORE PUBBLICO	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0101

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.

Responsabile
GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Organi istituzionali	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

COMMERCianti

GIORNALISTI

IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI

TURISTI E TURISTE

UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0101

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

***Promuovere l'immagine, la storia e l'identità del Comune. Informare la cittadinanza sui
servizi, i programmi e le attività dell'Ente. Implementare la comunicazione istituzionale.***

Responsabile
GIACOMO GHILARDI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INCREMENTO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLA STORIA E DELLA CULTURA CINISELLESE	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	STAFF SINDACO E GIUNTA	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INCREMENTO DELL'USO DEI SOCIAL-MEDIA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	STAFF SINDACO E GIUNTA	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0201

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sviluppare sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare costantemente la legittimità, la regolarità dell'azione amministrativa e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il sistema...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**VALORE PUBBLICO**

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppare sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare costantemente la legittimità, la regolarità dell'azione amministrativa e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione. Implementare la trasparenza sull'attività dell'Ente. Garantire i servizi di segreteria generale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Segreteria generale	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI CULTURALI

ATTIVITA' COMMERCIALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI COMUNALI

ENTI PRIVATI

FORNITORI BENI E SERVIZI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0201

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sviluppare sistema di educazione permanente alla legalità. Verificare e controllare costantemente la legittimità, la regolarità dell'azione amministrativa e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Attuare e rafforzare il sistema...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**Stakeholder**

FORZE DELL'ORDINE E DI SICUREZZA

IMPRESE e operatori economici

ORGANISMI PARTECIPATI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE SUL TEMA DELLA LEGALITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PER LA LEGALITA'	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0301

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente**

***Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la
programmazione al fine di un ottimale utilizzo delle risorse. Presidiare il processo di
razionalizzazione e di efficientamento dei servizi e del sistema delle partecipate..***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**VALORE PUBBLICO**

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità del Comune di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la programmazione al fine di un ottimale utilizzo delle risorse. Presidiare il processo di razionalizzazione e di efficientamento dei servizi e del sistema delle partecipate dell'Ente. Sviluppare nell'ente efficienti condizioni organizzative ed operative finalizzate a massimizzare le capacità di partecipazione, di progettazione e di utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione del paese (PNRR, Fondi Europei ecc..) a supporto dello sviluppo.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Gestione economica, finanziari	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA' COMMERCIALI

IMPRESE e operatori economici

ORGANISMI PARTECIPATI

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0301

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative
dell'Ente

**Garantire una corretta gestione economica e finanziaria, favorire e promuovere la
programmazione al fine di un ottimale utilizzo delle risorse. Presidiare il processo di
razionalizzazione e di efficientamento dei servizi e del sistema delle partecipate..**

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PROSEGUIMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO PIÙ VELOCI ED EFFICACI	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO ENTANGLED	01/01/2024	31/12/2027			GIACOMO GHILARDI	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAI CRONOPROGRAMMI DEI PROGETTI PNRR	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	UNITA' ORGANIZZATIVE DIVERSE	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0302

Assessorato

MAGGI deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità - Ufficio Europa - Ambiente e verde

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Individuare strategie e risorse per favorire lo sviluppo e l'innovazione. Mantenere ed implementare relazioni, reti e partnership nazionali ed internazionali per favorire la partecipazione a programmi e progetti di finanziamento.

Responsabile
MAGGI DANIELA

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Cinisello balsamo connessa e al servizio

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Individuare strategie e risorse per favorire lo sviluppo e l'innovazione. Mantenere ed implementare relazioni, reti e partnership nazionali ed internazionali per favorire la partecipazione a programmi e progetti di finanziamento.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Gestione economica, finanziari	Programma	0,00%		

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALLIEVI E ALLIEVE DELLA SCUOLA DI MUSICA

ARTISTI E ARTISTE

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ENTI PRIVATI

ENTI PUBBLICI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0302

Assessorato

**MAGGI_deleghe: Cultura - Politiche giovanili - Identità - Pari opportunità -
Ufficio Europa - Ambiente e verde**

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Individuare strategie e risorse per favorire lo sviluppo e l'innovazione. Mantenere ed implementare relazioni, reti e partnership nazionali ed internazionali per favorire la partecipazione a programmi e progetti di finanziamento.

Responsabile
MAGGI DANIELA

Stakeholder

GIOVANI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

STUDENTI E STUDENTESSE

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
SVILUPPO DELLE COMPETENZE INTERNE ALL'ENTE	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INTERCETTAZIONE DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE E PER I GIOVANI	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2026			MAGGI DANIELA	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0601

Assessorato
SCAFFIDI_deleghe: Lavori pubblici - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

obiettivo realizzato da diverse unità organizzative dell'Ente

Garantire un'efficace programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e delle manutenzioni, amministrare efficacemente i servizi tecnici e le attività di vigilanza e controllo.

Responsabile
SCAFFIDI FRANCESCO

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire un'efficace programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e delle manutenzioni, amministrare efficacemente i servizi tecnici e le attività di vigilanza e controllo.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Ufficio tecnico	Programma	0,00%		

Stakeholder

ATTIVITA' COMMERCIALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PARTECIPATI

IMPRESE e operatori economici



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
10_0101_0701

Assessorato
MALAVOLTA deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale - Sport e Salute

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Rendere più veloci ed efficaci i servizi demografici, anche attraverso l'implementazione di nuove tecnologie e l'ottimizzazione del sistema di accesso.

Responsabile
MALAVOLTA RICCARDO

VALORE PUBBLICO 5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità

Finalità
OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.
OBIETTIVO OPERATIVO:
Rendere più veloci ed efficaci i servizi demografici, anche attraverso l'implementazione di nuove tecnologie e l'ottimizzazione del sistema di accesso.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Elezioni e consultazioni popol	Programma	0,00%		

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
COMMERCIANI
IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI
UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0701

Assessorato
**MALAVOLTA_deleghe: Sicurezza - Servizi al Cittadino e Polifunzionale -
Sport e Salute**

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Rendere più veloci ed efficaci i servizi demografici, anche attraverso l'implementazione di nuove tecnologie e l'ottimizzazione del sistema di accesso.

Responsabile
MALAVOLTA RICCARDO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI AI CITTADINI	01/01/2024	31/12/2026			MALAVOLTA RICCARDO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI PROGRAMMA
10_0101_0801

Assessorato

BERNESCHI deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Potenziare la digitalizzazione degli uffici e dei servizi al fine di renderli più accessibili, fruibili ed adeguati a rispondere alle necessità delle persone e delle imprese.

Responsabile
BERNESCHI FABRIZIA

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Potenziare la digitalizzazione degli uffici e dei servizi al fine di renderli più accessibili, fruibili ed adeguati a rispondere alle necessità delle persone e delle imprese.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Statistica e sistemi informati	Programma	0,00%		

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_0801

Assessorato

**BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica -
Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

***Potenziare la digitalizzazione degli uffici e dei servizi al fine di renderli più accessibili,
fruibili ed adeguati a rispondere alle necessità delle persone e delle imprese.***

Responsabile

BERNESCHI FABRIZIA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE, ANCHE AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E SICUREZZA DEI PROCESSI	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_1001

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Perseguire una gestione efficace, efficiente e trasparente dell'organizzazione, anche attraverso l'estensione dell'erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione, la digitalizzazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Semplificare e rendere più efficaci ed accessibili i servizi, anche attraverso l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Promuovere e diffondere la cultura dell'etica e della legalità.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Perseguire una gestione efficace, efficiente e trasparente dell'organizzazione, anche attraverso l'estensione dell'erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione, la digitalizzazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Risorse umane	Programma	0,00%		

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI COMUNALI

IMPRESE e operatori economici

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_1001

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Perseguire una gestione efficace, efficiente e trasparente dell'organizzazione, anche attraverso l'estensione dell'erogazione dei servizi, il loro decentramento, l'innovazione, la digitalizzazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI DELL'ENTE ATTRAVERSO L'INCREMENTO DELLA FORMAZIONE	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_1101

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Implementare i servizi di tutela legale dell'Ente.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI**VALORE PUBBLICO**

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità**Finalità****OBIETTIVO STRATEGICO:**

Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Implementare i servizi di tutela legale dell'Ente.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Altri servizi generali	Programma	0,00%		

Stakeholder

AMMINISTRATORI COMUNALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0101_1101

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

***Dare completa attuazione alla normativa in tema di semplificazione amministrativa ed
accesso agli atti al fine di una completa informazione del cittadino. Implementare i servizi
di tutela legale dell'Ente.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DI TUTELA LEGALE	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0401_0201

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

***Collaborare con le istituzioni scolastiche per educare le nuove generazioni alla cultura del
rispetto e della legalità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0401 Educazione alla legalità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Collaborare con le istituzioni scolastiche per educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto e della legalità .

OBIETTIVO OPERATIVO:

Programmare e realizzare azioni finalizzate a diffondere la cultura della legalità nelle scuole.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Altri ordini di istruzione non	Programma	0,00%		

Stakeholder

ASSOCIAZIONI CULTURALI

ASSOCIAZIONI

DIRIGENTI SCOLASTICI

FORZE DELL'ORDINE E DI SICUREZZA

GIOVANI

STUDENTI E STUDENTESSE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_0401_0201

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

***Collaborare con le istituzioni scolastiche per educare le nuove generazioni alla cultura del
rispetto e della legalità.***

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE	01/01/2024	31/12/2026			GIACOMO GHILARDI	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
	01/01/2024						



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_1401_0401

Assessorato

BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Incrementare la digitalizzazione cittadina e sviluppare le reti e i servizi di pubblica utilità a vantaggio dei cittadini e del tessuto produttivo.

Responsabile

BERNESCHI FABRIZIA

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_1401 Innovazione, digitalizzazione

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:

Sostenere il tessuto produttivo, facilitare l'accessibilità, la semplificazione e la trasparenza dei servizi, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica

OBIETTIVO OPERATIVO:

Incrementare la digitalizzazione cittadina e sviluppare le reti e i servizi di pubblica utilità a vantaggio dei cittadini e del tessuto produttivo.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Reti e altri servizi di pubbli	Programma	0,00%		

Stakeholder

STUDIOSI E STUDIOSE

ASSOCIAZIONI

ATTIVITA' COMMERCIALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

GIOVANI

IMPRESE e operatori economici

STUDENTI E STUDENTESSE

TURISTI E TURISTE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE



OBIETTIVO DI
PROGRAMMA
10_1401_0401

Assessorato

**BERNESCHI_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica -
Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

***Incrementare la digitalizzazione cittadina e sviluppare le reti e i servizi di pubblica utilità a
vantaggio dei cittadini e del tessuto produttivo.***

Responsabile

BERNESCHI FABRIZIA

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
ESTENSIONE DELLA CONNESSIONE WI-FI CITTADINA	01/01/2024	31/12/2026			BERNESCHI FABRIZIA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	01/01/2024						

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE
Centro di Responsabilità	ENTE ENTE_obiettivo trasversale



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2023_2028_DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2024_28_DUP_10_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 10_0101_0301 Ottimale utilizzo delle risorse

Modalità di Attuazione

ENTANGLED

La proposta di strategia preliminare di sviluppo urbano sostenibile è stata presentata e si è classificata al primo posto, garantendo così al Comune di Cinisello il finanziamento di 15.300.000 di euro. Si tratta di un impegno progettuale pluriennale che coinvolgerà Crocetta in una logica di integrazione con il resto della Città, valorizzando e riqualificando le risorse già presenti del quartiere in una prospettiva di riorganizzazione dei servizi e di ottimizzazione degli spazi urbani. La strategia è finalizzata a rompere schemi ed abitudini che nel tempo hanno contribuito a "fare ghetto" isolando il quartiere dal resto della città.

La strategia è complessa e prevede interventi materiali ed immateriali, che coinvolgeranno, oltre a tutti i settori dell'Ente, anche soggetti esterni (Aler, diversi soggetti del terzo settore).

Tutti gli steps devono essere organizzati e coordinati affinché venga rispettato il cronoprogramma ed agevolata la comunicazione.

Il progetto pluriennale (2021-2027) ha visto una prima fase di elaborazione della proposta di strategia preliminare - gruppo di lavoro intersettoriale - che si è conclusa ad aprile 2021

La seconda fase, realizzatasi nel corso del 2021 e del 2022 ha riguardato prevalentemente il rapporto e la cura del flusso di comunicazioni per la sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia e si è conclusa a dicembre 2022.

La terza fase, quella realizzativa inizia nel 2023, e vede, a vario titolo, il coinvolgimento di tutti i settori dell'Ente, con la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale. Le azioni materiali ed immateriali hanno un preciso cronoprogramma (vedi allegati nel documentale).

Considerato il livello di coinvolgimento, di tutti i settori dell'Ente, ognuno per la propria specificità, a livello organizzativo il progetto vedrà impegnato un gruppo di lavoro intersettoriale, le cui competenze sono descritte nella sezione "fasi/attività" della scheda.

Le azioni materiali e immateriali, di cui alle schede progettuali di Entangled, (allegate nel documentale), sono gestite a livello organizzativo nel seguente modo:

GOVERNANCE:

Area "Strategia, programmazione e controllo"

- coordina il gruppo di lavoro
- governa il processo di elaborazione strategica
- cura il flusso di comunicazione tra decisore politico e parte tecnica
- traduce le decisioni strategiche in indicazioni operative
- coordina i settori,

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE

2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti***Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.***

Responsabile

CONTI MARIO

- guida la cabina di regia politico/tecnica del piano

AZIONI MATERIALI:

Il settore "Opere Pubbliche, ambiente, energia"

Coordina e presidia l'intero processo relativo agli interventi materiali, al rapporto con stakeholder e il territorio e gestisce le procedure d'appalto di beni/servizi)

L'Unità di Progetto "Sviluppo sostenibile"

Gestisce i flussi informativi tra i settori, i rapporti con gli stakeholder e con gli enti finanziatori e realizza le azioni materiali previste dal progetto.

AZIONI IMMATERIALI

Il settore "Socioeducativo"

Realizza le azioni progettuali contenute nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 1) tavolo abitare 2) tavolo scuola 3) tavolo territorio

L'impegno di tutte le unità organizzative dell'ente è specificato nelle "fasi/attività", gli obiettivi e relativi indicatori per ogni unità organizzativa dell'ente sono illustrati nella sezione "indicatori".

STATO DI ATTUAZIONE

La Crocetta è un quartiere che sorge nel quadrante meridionale del territorio di Cinisello Balsamo, lambito dalla Autostrada A4 Milano-Venezia e dal viale Fulvio Testi. Ha una vocazione prevalentemente residenziale, ed è stato edificato tra gli anni sessanta e settanta dello scorso secolo, la sua densità abitativa è marcatamente superiore alla media della città ed è caratterizzato da una forte presenza di popolazione straniera.

Il quartiere è ai nostri giorni connotato da una esigua presenza di attività commerciali di vicinato. Queste attività, e si pensi ad esempio negozi di alimentari, panetterie, fruttivendoli, edicole e piccoli negozi di abbigliamento, svolgono peraltro un ruolo essenziale nel determinare la qualità della vita quotidiana dei residenti. Grazie alla loro prossimità alle abitazioni, offrono comodità e facilità di accesso ai beni di consumo di base oltre a rendere vitali le strade, diversamente poco frequentate con problemi di vivibilità e di sicurezza.

Il tessuto commerciale del quartiere ha infatti risentito, come altrove, delle crisi economiche dell'ultimo decennio, della pandemia, ma anche della presenza della grande distribuzione. Molti residenti hanno cambiato le proprie abitudini e cominciano a spostare una parte consistente della domanda verso la Grande distribuzione. Questa situazione ha portato ad una crisi strutturale del commercio di vicinato: molti piccoli negozi si sono trovati ad affrontare una concorrenza sempre più spinta e a fronteggiare una diminuzione dei clienti. Alcuni hanno cessato l'attività, altri hanno cercato di adattarsi e diversificare i propri servizi per sopravvivere, abbandonando forme tradizionali di commercio al dettaglio per indirizzarsi verso l'erogazione di servizi o l'e-commerce.

La presenza della Grande distribuzione, d'altra parte, offre ai consumatori una maggiore scelta e prezzi competitivi, ma comporta un impatto negativo sul tessuto commerciale e sulla vivibilità della città.

Il Quartiere è attualmente interessato dal progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana denominato "Entangled", che si snoda in numerose azioni volte a rinnovare il tessuto urbano e commerciale e a rivalorizzare le vie cittadine, con la creazione di nuove relazioni tra i soggetti che vivono il quartiere, anche attraverso interventi di tipo culturale, economico e sociale. Con specifico riferimento al tessuto produttivo interessato da "Entangled", che consta attualmente di 70 attività tra



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

commerciali e paracommerciali, il progetto verrà sviluppato, in una logica di sinergia, affiancandosi ad una molteplicità di azioni promozionali già pianificate e attivate dall'Amministrazione comunale, di concerto con le Associazioni dei commercianti del territorio (Tavolo di vicinato) e con il Comitato di Gestione del DUC (in collaborazione con Confcommercio). Si tratta di interventi di marketing territoriale e di sostegno alle imprese, come i bandi rivolti agli operatori del commercio e del paracommerciale, oltre all'attività di comunicazione e la promozione di eventi e manifestazioni temporanee tradizionali con l'obiettivo di impulso alle attività esistenti e dare nuove opportunità al quartiere.

Per la Polizia Locale:

Nel corso dell'annualità 2023 sono stati elaborati report valutativi sulla sicurezza basati sul presidio Crocetta dove, partendo da un excursus storico sono state analizzate le criticità del territorio ed illustrate le attività svolte e gli interventi effettuati.

La relazione complessiva è stata messa a disposizione dell'Ufficio Entagled.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Adeguamento dell'organizzazione, coordinamento del processo e dei settori coinvolti, governance del progetto	01/01/2023	31/12/2027	10,00	99,00	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
	01/01/2023						
AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Direzione della cabina di regia politico/tecnica e governo del flusso di comunicazione tra decisore politico e parte tecnica	01/01/2023	31/12/2027	8,00	99,00	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E WEB STAFF - Gestione della comunicazione	01/01/2023	31/12/2027	5,00	25,00	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
	01/01/2023						
FASE POLIZIA LOCALE - Presidio delle tematiche e degli interventi di sicurezza urbana	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	99,00	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
FASE INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Gestione degli aspetti informatici del progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	3,00		CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
FASE SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - Gestione delle relazioni con le attività commerciali e produttive del quartiere Crocetta	Inizio Previsto	Fine Prevista	3,00		STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
FASE GOVERNO DEL TERRITORIO - Strategia e gestione degli aspetti urbanistici, della mobilità e della logistica in conseguenza delle opere, nonché ai contenuti dei piani attuativi del PGT delle aree interessate	Inizio Previsto	Fine Prevista	7,00		POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
RISORSE E PATRIMONIO - Presidio degli aspetti contabili e finanziari del progetto	01/01/2023	31/12/2027	5,00	25,00	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2023						
FASE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Coordinamento e presidio dell'intero processo relativo agli interventi materiali, rapporto con stakeholder e territorio, soluzione dei problemi creati dai cantieri, gestione delle procedure d'appalto beni/servizi (CUA)	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	25,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Gestione dei flussi informativi tra i settori, dei rapporti con gli stakeholder, con gli enti finanziatori (rendicontazioni)	Inizio Previsto	Fine Prevista	8,00	25,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Realizzazione delle azioni materiali previste dal progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	12,00	25,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE AFFARI GENERALI, AUDIT - Presidio delle misure di prevenzione della corruzione, dell'antiriciclaggio e dei controlli sugli atti	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	99,00	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - Supporto e formazione ai settori nelle fasi di rendicontazione e nella ricerca di fondi integrativi per l'attuazione della strategia.	01/01/2023	31/12/2027	5,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2023						
FASE POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Supporto ai settori nelle azioni immateriali del progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	2,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE SETTORE SOCIOEDUCATIVO - Realizzazione delle azioni progettuali contenute nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 1) tavolo abitare 2) tavolo scuola 3) tavolo territorio	Inizio Previsto	Fine Prevista	6,00	100,00	CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	A seguito dell' approvazione della nuova macrostruttura (delibera n. del) le azioni confluiscono nei due nuovi settori : " Welfare e politiche abitative" e "Istruzione ed educazione".
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - Realizzazione delle azioni progettuali contenute nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 2) tavolo scuola	Inizio Previsto	Fine Prevista	3,00		BRUSON LAURA	ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2027					
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Realizzazione delle azioni progettuali contenuta nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 1) tavolo abitare 3) tavolo territorio	01/01/2024	31/12/2027	3,00		DAL PIAZ BARBARA	ENTE_obiettivo trasversale	
	01/01/2024						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2023_AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Adeguamento della struttura organizzativa dell'Ente e formalizzazione del gruppo intersettoriale di lavoro entro il 07/03/2023 (si =1)	EFFICACIA	1,00	1,00			Provvedimento Dirigenziale del 07/03/2023 A partire dal 23/01/2023, è iniziato il percorso di condivisione con il Comitato di Direzione e i soggetti coinvolti. La formalizzazione dell'assetto di Governance è avvenuta con apposito provvedimento dirigenziale del 07/03/2023.
2024_AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Implementazione di un ufficio in quartiere deputato alla gestione del progetto e alle relazioni con i cittadini, anche attraverso accordi esterni con altri enti/istituzioni - entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto				



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2023_INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WEB STAFF: Redazione del piano della comunicazione sul progetto entro 28/02/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Attraverso una procedura negoziata con Mepa è stata individuata una Agenzia di Comunicazione per la redazione del Piano di Comunicazione. E' stato realizzato il logo identificativo del progetto e si sono svolte le prime azioni che si sono declinate in incontri con gli stakeholder per favorire il coinvolgimento, la partecipazione, la conoscenza e la divulgazione del progetto.
2024_INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WEB STAFF: Creazione di pagine internet dedicate al progetto e costante aggiornamento con le fasi e le azioni in corso - entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto				
2023_POLIZIA LOCALE - Elaborazione di report valutativi semestrali sulla sicurezza basati sul presidio di Crocetta e finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella progettazione delle azioni immateriali - n. 2 report entro il 31/12/2023 (si=1)	EFFICACIA	2,00	2,00		1,00	dati riscontrabili dalla relazione trasmessa all'ufficio Entagled
2024_POLIZIA LOCALE - Elaborazione di report valutativi semestrali sulla sicurezza basati sul presidio di Crocetta e finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella progettazione delle azioni immateriali - n. 2 report entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto				dati riscontrabili dalla relazione trasmessa all'ufficio Entagled
2023_INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Elaborazione di una dashboard Gis in grado di rappresentare i flussi dei bambini sul territorio in relazione agli spostamenti di sede scolastica previsti dal progetto (si=1)	QUALITA	1,00	1,00			



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2024_INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Aggiornamento dati nella dashboard Gis in grado di rappresentare i flussi dei bambini sul territorio in relazione agli spostamenti di sede scolastica previsti dal progetto	EFFICIENZA	fatto				
2023_SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - Redazione di un'analisi di contesto relativa alle attività commerciali dell'area oggetto della strategia entro 30/09/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			L'analisi di contesto, per la parte attinente alle attività commerciali, è stata regolarmente predisposta entro i tempi previsti
2024_SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - Elaborazione di un'analisi di contesto relativi agli esercizi commerciali e produttivi presenti in Crocetta entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto				L'analisi dovrà contenere almeno i seguenti dati: Numero di soggetti complessivi suddivisi per categorie produttive/commerciali Per ciascun soggetto dovranno essere evidenziati almeno i seguenti dati: anzianità dell'attività, tipologia di impresa (ragione sociale e numero soci), fatturato, numero di dipendenti, superfici commerciali/produttive occupate
2023_GOVERNO DEL TERRITORIO - Elaborazione di un documento valutativo dell'impatto urbanistico/viabilistico in relazione ai primi interventi previsti per il 2023/2024 - entro il 31/12/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			percorso dove sono posizionati gli shapefile e le planimetrie prodotte, è il seguente: E:\DBTerritorio\Department Data\Urbanistica\Progetto ENTANGLED
2024_GOVERNO DEL TERRITORIO - Elaborazione di un documento di valutazione dell'impatto veicolare pedonale dell'area entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto				



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2023_RISORSE E PATRIMONIO - Elaborazione di report finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella corretta valutazione e gestione delle risorse in occasione di ogni mutamento finanziario e comunque ogni trimestre-almeno n. 4 report su base annua	EFFICIENZA	4,00	4,00			
2024_RISORSE E PATRIMONIO - Elaborazione di report finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella corretta valutazione e gestione delle risorse in occasione di ogni mutamento finanziario e comunque ogni trimestre-almeno n. 4 report su base annua	EFFICIENZA	4,00				
2023_OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - CUA - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per l'affidamento della progettazione delle azioni materiali (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2024_OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - CUA - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per l'affidamento della progettazione delle azioni materiali	EFFICIENZA	fatto				
2023_UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per l'affidamento e realizzazione della fase progettuale delle azioni materiali (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2024_UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per l'affidamento e realizzazione della fase progettuale delle azioni materiali	EFFICIENZA	fatto				
2023_AFFARI GENERALI, AUDIT - individuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione e anticiclaggio dei processi interessati dal progetto Entangled entro il 31/01/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Le misure specifiche sono state inserite nel Piao 2023-2025: sezione anticorruzione e trasparenza.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2024_AFFARI GENERALI, AUDIT - applicazione delle specifiche misure di prevenzione della corruzione e antiriciclaggio dei processi interessati dal progetto Entangled entro il 31/01/2024	EFFICIENZA	fatto				
2023_POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - realizzazione di specifica formazione sui temi della rendicontazione di progetti complessi rivolta agli operativi dell'Ente: n. ore	EFFICIENZA	3,00	4,00			Alla formazione hanno partecipato le dipendenti Paola Cinquanta, Carolina Moriggia, Barbara Dal Piaz.
2024_POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - Progettazione di azioni congiunte tra il progetto Entangled ed il Programma URBACT	EFFICIENZA	fatto				
2023_SETTORE SOCIOEDUCATIVO - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per la progettazione delle azioni immateriali (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2024_SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - Avvio e conduzione dei percorsi di co-progettazione con rappresentanti scuola Anna Frank: almeno 4 incontri di co-progettazione	EFFICIENZA	4,00				
2024_SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Partecipazione e tenuta delle cabine di regia di Casa della Cittadinanza come da Accordo definito a seguito del percorso di co-progettazione	EFFICIENZA	4,00				

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
Livello	PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE
Centro di Responsabilità	CDD COMITATO DI DIREZIONE



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari**

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Modalità di Attuazione

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con particolare attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità per affrontare il cambiamento

Si tratta della programmazione e della realizzazione di obiettivi che rispondono ai seguenti criteri:

- Strategicità: ovvero elevata importanza e priorità per l'amministrazione, in riferimento agli obiettivi di mandato;
- Complessità: ovvero interfunzionalità, grado di realizzabilità, criticità del contesto;
- Impatto (interno e/o esterno) e/o innovatività : ovvero la loro realizzazione comporta un miglioramento per gli utenti e gli stakeholders e/o introduce innovazioni tecnologiche e/o organizzative;
- Efficienza economica: ovvero la loro realizzazione tiene conto del rapporto costi/benefici o, più in generale, tra il grado nel quale vengono raggiunti gli obiettivi e i mezzi utilizzati.

Premesso che sono presupposti generali per l'attuazione di tutti gli obiettivi:

- la collaborazione di tutti i dirigenti,
- il ruolo strategico del Comitato di Direzione,
- la condivisione delle modalità di realizzazione,
- la partecipazione del Capo Area

Nella presente scheda, oltre al dirigente assegnatario diretto dell'obiettivo, è stato indicato, nello spazio note, l'eventuale altro dirigente che concorre al raggiungimento del risultato attraverso specifica attività.

In ragione delle suddette caratteristiche e dell'interrelazione tra i diversi settori dell'ente ed i relativi dirigenti, la realizzazione degli obiettivi di seguito descritti concorre alla valutazione della performance organizzativa dei dirigenti.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) AREA STRATEGIA - AREA STRATEGIA <i>Sviluppo e consolidamento delle competenze dei lavoratori dell'ente attraverso l'incremento della formazione</i>	01/01/2024	31/12/2024	8,00		CONTI MARIO	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
	01/01/2024						
1) SERV. CITTADINO - PROTOCOLLO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA <i>Introduzione dell'Intelligenza Artificiale per lo smistamento delle PEC in arrivo</i>	01/01/2024	31/12/2024	8,00		STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	ALTRI DIRIGENTI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO - MARIO CONTI PER UO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
	01/01/2024						
1) SERVIZI CIMITERIALI - Gestione in house dei servizi cimiteriali	01/01/2024	31/12/2024	8,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	ALTRI DIRIGENTI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO - ANDREA BONGINI - SEGRETARIO PER SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT - RELATIVAMENTE ALLE MODIFICHE STATUTARIE
	01/01/2024						
1) GOVERNO DEL TERRITORIO - Implementare processi di programmazione del territorio (PGTU)	01/01/2024	31/12/2024	8,00		POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari**

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) RISORSE E PATRIMONIO - Assegnazione di Villa Forno ad AFOL per il nuovo centro per l'impiego e per la realizzazione di progetto a scopi sociali	01/01/2024	31/12/2024	8,00		STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	ALTRI DIRIGENTI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: SERGIO SIGNORONI SETTORE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO VILLA FORNO
	01/01/2024						
1) POLIZIA LOCALE - Ampliamento delle modalità operative di prevenzione e contrasto dei fenomeni legati al mancato rispetto del decoro urbano - Introduzione unità cinofila	01/01/2024	31/12/2024	8,00		CONTI MARIO	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
	01/01/2024						
1) OPERE PUBBLICHE - Realizzazione interventi presso strutture di proprietà comunali	01/01/2024	31/12/2024	8,00		SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	ALTRI DIRIGENTI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: EUGENIO STEFANINI - SETTORE RISORSE E PATRIMONIO - PER LA CORRELAZIONE CON L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AD AFOL
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) AFFARI GENERALI – AZIENDE PARTECIPATE Governo del processo amministrativo relativo alla partecipazione nell'azienda pubblica che gestisce il servizio di igiene urbana	01/01/2024	31/12/2024	8,00		BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	ALTRI DIRIGENTI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO - SERGIO SIGNORONI - SETTORE OPERE PUBBLICHE - PER GLI ASPETTI GESTIONALI DEL SERVIZIO
	01/01/2024						
FASE 1) CULTURA E SPORT - SCUOLA DI MUSICA - Valorizzazione scuola di musica	Inizio Previsto	Fine Prevista	8,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2024					
	01/01/2024						
FASE 1) WELFARE E POLITICHE ABITATIVE- Sperimentazione di alloggi per autonomia per disabili, di co-abitazione per persone anziane e aumento servizi domiciliari anziani con utilizzo risorse PNRR insieme a comuni dell'ambito territoriale	Inizio Previsto	Fine Prevista	8,00		CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2024					
	01/01/2024						
FASE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - Avvio nuove progettazioni in campo socio educativo e formativo	Inizio Previsto	Fine Prevista	8,00		CONTI MARIO	ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024						
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari**

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
TUTTI I DIRIGENTI: RISPETTARE I TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (ENTRO 30 GIORNI)	01/01/2024	31/12/2024	12,00		DIR.DIR	COMITATO DI DIREZIONE	Nuova attività ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 13 del 4.2.2023 che prescrive l'assegnazione di tale specifico obiettivo ai dirigenti responsabili del pagamento delle fatture nell'ambito del sistema di valutazione delle performance, relativo al rispetto dei tempi di pagamento, secondo la normativa vigente (entro 30 giorni).
	01/01/2024						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1.1 AREA STRATEGIA - Elaborazione e presentazione di un piano di formazione pluriennale entro giugno 2024	EFFICACIA	fatto				
1.2 AREA STRATEGIA - Partecipazione di almeno 300 dipendenti alle iniziative formative previste dal Piano di formazione	EFFICACIA	300,00				
1.1 SERVIZI AL CITTADINO - PROTOCOLLO - Passaggio dalla fase di test a quella di produzione per applicazione IA alle funzioni di protocollazione entro il 31/12/2024	EFFICACIA	fatto				
1.2 SERVIZI AL CITTADINO - PROTOCOLLO - Almeno 100 protocolli processati in automatico dall'I.A. al 31/12/2024	EFFICACIA	100,00				
1.1 SERVIZI AL CITTADINO - CIMITERIALI - Elaborazione e presentazione entro giugno 2024 di un progetto/studio relativo al cambio di modalità di gestione con affidamento ad AMF di tutto o parte dei servizi	EFFICACIA	fatto		0,00	0,00	
1.2 SERVIZI AL CITTADINO - CIMITERIALI - Affidamento del servizio ad AMF entro 31 dicembre 2024	EFFICACIA	fatto				



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari**

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1.1 GOV.TERRITORIO - Deposito proposta tecnica PGTU entro il 31 dicembre 2024	EFFICACIA	fatto		0,00	0,00	
1.2 GOV.TERRITORIO - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO (PGTU) - Proposta di deliberazione di CC di indirizzo aree Parco Grubria in Parco Regionale Nord entro giugno 2024	EFFICACIA	fatto				
1) RISORSE E PATRIMONIO - Presentazione atto di assegnazione con relativo schema di contratto/accordo entro 45 giorni dalla formale presentazione del progetto da parte di AFOL	EFFICACIA	fatto				
1.1 POLIZIA LOCALE - Atto per fornitura unità cinofila entro 31 dicembre 2024	EFFICACIA	fatto				
1.1 POLIZIA LOCALE - Organizzazione corsi di formazione per conduttori unità cinofila	EFFICACIA	2,00				
1.3 POLIZIA LOCALE - acquisizione di specifico veicolo adibito al trasporto in sicurezza del cane entro 31 dicembre 2024	EFFICACIA	fatto				
1.1 OO.PP - Realizzazione interventi/lavori presso Villa Forno: approvazione progetto esecutivo ed avvio lavori entro il 31 dicembre 2024	EFFICACIA	fatto		1,00	0,00	
1.2 OO.PP - Aggiornamento della progettazione Area Feste in base al nuovo codice appalti e prezzario regionale entro il 31 dicembre 2024	EFFICACIA	fatto				
1) AFFARI GENERALI E AUDIT - AZIENDE PARTECIPATE - Approvazione dei relativi documenti entro il 31 dicembre 2024	EFFICACIA	fatto				
1) CULTURA E SPORT - SCUOLA DI MUSICA - Aumentare le iscrizioni della scuola di musica nell'anno scolastico 2023/2024 rispetto all'anno scolastico precedente	QUANTITATIVO	500,00				2022/2023 = 461 iscrizioni



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari**

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1.1 WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Avviare alloggi per disabili entro novembre 2024 per il tramite di IPIS	EFFICACIA	fatto				
1.2 WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Avviare alloggi coabitazione anziani entro ottobre 2024 per il tramite di IPIS	EFFICACIA	fatto				
1.3 WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Numero di persone disabili di Cinisello Balsamo con inserimento in alloggi per l'autonomia	EFFICACIA	5,00				
1.4 WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Numero di persone anziane di Cinisello Balsamo inseriti in alloggi di coabitazione	EFFICACIA	4,00				
1.4 WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Nuovi utenti beneficiari di servizi domiciliari (educatori di prossimità, infermieri di comunità e telemedicina) entro 31 dicembre 2024	EFFICACIA	25,00				
1.1 ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - Definizione di un progetto di intervento per il potenziamento dei servizi erogati presso il costituendo Polo per l'Infanzia ("Nave/Sempione") entro il 31 dicembre 2024, valorizzando le risorse professionali interne all'ente	EFFICACIA	fatto				
1.2 ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - Approvazione, entro il 31 dicembre, di un progetto di intervento nell'area dell'inclusione, del sostegno allo studio extrascolastico e della formazione valorizzando le proposte provenienti dal terzo settore	EFFICACIA	fatto				



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2024_CDD_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

Performance Dirigenti - obiettivi strategici e
prioritari

Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..

Responsabile

DIRIGENTI.DIRIGENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
00) TUTTI I DIRIGENTI: INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO <=0	EFFICIENZA	0,00		-11,32	-16,45	Indicatore valido per la valutazione di risultato di tutti i dirigenti come prescritto dal DL 13/2023: "Indicatore di tempestività di pagamento <=0" (il valore dell'indicatore, quando negativo, indica che le fatture sono state pagate, in media, prima della scadenza.

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	Processi
VALORE PUBBLICO	1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_03

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione degli interventi e delle richieste dei cittadini tramite Centrale operativa
- Servizio automontato e appiedato per il controllo del territorio e azioni di prevenzione
- Servizio di Polizia stradale e procedure sanzionatorie
- Rilievo sinistri stradali
- Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Presidi nelle manifestazioni e servizi di rappresentanza
- Controlli e servizi congiunti con altre forze dell'ordine per interventi mirati
- Gestione unità di quartiere
- Gestione Patenti
- Controllo impianti pubblicitari

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario / Ufficiali responsabili turno / Operatori centrale operativa e Pattuglie di pronto intervento

SOGG. INTERNI: Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_03

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Pronto intervento e servizi di prossimità

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 2. Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
CONTROLLO - fatto/non fatto	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto100% 0=non fatto
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1 report



Processi
2024_C04_POLIZIA_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia ambientale ed edilizia

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- Monitoraggio, controllo e accertamento presso aziende e stabili per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti
- Monitoraggio e controllo di aree abbandonate
- Sopralluoghi congiunti con l'ufficio tecnico per l'accertamento degli abusi edilizi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario/Commissario

STAKEHOLDER: Amministratori / Condomini / Comitati di quartiere Ufficio tecnico

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.

Stakeholder

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_04

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE**Polizia ambientale ed edilizia**

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito	100,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Report esposti/n. risposte	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_C04_POLIZIA_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Controlli di polizia tributaria
- Verifica accertamenti anagrafici sul territorio
- Accertamenti e notificazioni volti ad assumere informazioni anche su delega

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Commissario capo
SOGG. INTERNI: Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe

RISCHIO RILEVATO:

1.Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B-
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_05

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia investigativa, informativa e tributaria

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso



Processi

2024_C04_POLIZIA_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Rilascio autorizzazioni sul territorio

-Rilascio contrassegni per disabili

-Rilascio autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico

(Per le attività autorizzatorie è in definizione la fase di trasferimento presso altre U.O, a seguito della riorganizzazione e revisione della Macrostruttura, e in conformità alle disposizioni dell'ANAC in relazione all'incompatibilità tra le funzioni di controllo preminenti nelle attività della Polizia Locale rispetto ad altre funzioni non proprie di carattere autorizzativo, in cui potrebbe inoltre rilevarsi anche un evidente, seppur potenziale, conflitto di interessi)

-Controlli di polizia annonaria, amministrativa e commerciale

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il personale operante dispone di un ampio margine di discrezionalità durante l'espletamento dei servizi di polizia indicati nel processo. L'azione potrebbe comportare un utilizzo improprio di poteri e competenze, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Necessitano misure di contrasto.



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_06

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia amministrativa

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale incaricato delle procedure per contenere i rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza.	50,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori	50,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Monitoraggio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. FORMAZIONE - report corsi	EFFICIENZA	1,00		1,00	2,00	



Processi
2024_C04_POLIZIA_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Incontri con le scuole e con la cittadinanza sui temi di educazione e sicurezza stradale
- Incontri con la cittadinanza diretti a promuovere politiche di sicurezza
- Incontri con la cittadinanza e nelle scuole sul bullismo e sulla prevenzione della violenza di genere

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: C04

RESPONSABILE: Comandante / Commissario

RISCHIO RILEVATO: BASSO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : N
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : N
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_07

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Educazione alla sicurezza stradale e Prevenzione violenza di genere

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione fasi di acquisto e gare d'appalto dalla progettazione della gara alla rendicontazione del contratto
- Gestione parcheggi a pagamento
- Gestione contabilità e controllo di gestione
- Gestione e attivazione Protezione civile
- Pubblicazioni portale amministrazione trasparente.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario Capo

SOGG. INTERNI : Ufficio contratti;Azienda appaltatrice; Associazioni Volontariato Protezione Civile; Cittadini

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezioni "pilotata" con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Le procedure d'appalto per forniture e servizi dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti atti ad avvantaggiare o svantaggiare gli operatori economici. Necessitano di adeguate misure.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 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.	25,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. in collaborazione con l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica svolgimento delle selezioni ed atti.	25,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 3. Erogazione al personale di formazione tecnico/giuridica in materia di gare	25,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: 4. Rotazione del personale dell'ufficio	10,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 5. Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale	15,00		01/01/2024	31/12/2024	FABIO CRIPPA	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_08

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione amministrazione, contabilità e protezione civile

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA - Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli atti di competenza	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	FATTO=1
2. CONTROLLO - verifica controllo successivo atti, in collaborazione con ufficio controlli interni	EFFICIENZA	1,00		0,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. FORMAZIONE: rispetto tempi liquidazione fatture	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. ROTAZIONE - Rotazione personale uffici	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
5. CONTROLLO - Verifiche mantenimento requisiti delle associazioni di Protezione civile e del proprio personale: n. 1 all'anno per l'associazione e ad ogni richiamo per il personale operante	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi

2024_C04_POLIZIA_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione penale
- Rappresentanza in giudizio del Comune alle udienze del Tribunale ordinario e del Giudice di pace
- Gestione veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi e penali

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Commissario

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_09

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Polizia giudiziaria, contenzioso e ricorsi

Responsabile

CONTI MARIO

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**

Stato
In Corso



Processi

2024_C04_POLIZIA_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Emissione ordinanza di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

- acquisizione istanza
- istruttoria ed eventuale richiesta integrativa ed acquisizione pareri
- evasione istanza

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_10

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per periodi superiori a 3 giorni

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	FATTO=1

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	Processi
VALORE PUBBLICO	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE



Processi

2024_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1.apertura e chiusura dei tre cimiteri cittadini 363 giorni all'anno.
- 2.predisposizione atti di stato civile relativi all'evento di morte.
3. verifica di diritto di tumulazione nei manufatti tombali e predisposizione dei relativi contratti cimiteriali.
- 4.operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e corretta tenuta dei relativi registri di polizia mortuaria ad opera dei necrofori.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali

Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: OBIETTIVO DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile Servizi Cimiteriali

SOGGETTI INTERNI: Settore Governo del Territorio ed Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo potrebbe consentire margini di discrezionalità . Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.



Processi

2024_CITTAD_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione servizi cimiteriali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE PERSONALE: 1. gestione degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini: verifica	50,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento che disciplina: modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini; modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.	50,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Calendario con turnazione mensile degli operatori cimiteriali nei tre cimiteri - rotazione operatori nei cimiteri cittadini.	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0= non fatto
2. Applicazione puntuale del regolamento vigente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione operativa Impianto di cremazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1.conduzione operativa dell'impianto di cremazione a carico dei necrofori.
- 2.gestione agenda prenotazioni di cremazioni residenti e non, corretta tenuta dei registri di cremazione relativi a salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche e feti prodotti abortivi.
- 3.verifica documentazione relativa alla cremazione, predisposizione verbali di avvenuta cremazioni, consegna urne cinerarie, verifica pagamenti delle tariffe delle diverse tipologie di cremazioni.
- 4.gestione acquisti materiali per le operazioni di cremazione

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale), Regolamenti comunali, Circolari ministeriali, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: ATTIVITA' DI PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario Servizi cimiteriali

SOGG. INTERNI : Settore Governo del Territorio e Infrastrutture, Servizio Economato, Settore Finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : M
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri, competenze e informazioni per vantaggi personali o a favore di alcuni soggetti a discapito di altri.

Processi
2024_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: 1. uso del software gestionale testato nel 2023.	10,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA 2. aggiornamento costante del sito sulle modalità di accesso al servizio di cremazione, a garanzia della massima trasparenza ed imparzialità di trattamento	45,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2024				

Processi
2024_CITTAD_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Gestione operativa Impianto di cremazione**Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: 3. Formazione degli operatori dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica	45,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	Si è proceduto a elaborare un protocollo con apposita modulistica per la comunicazione tra gli operatori cimiteriali e l'operatore privato che gestisce l'impianto. Il protocollo operativo è integrato con momenti formativi specifici legati alle nuove modalità operative.
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. sperimentazione del nuovo software gestionale per le cremazioni, subordinato alla ripresa del funzionamento dell'impianto di cremazione (fatto)	EFFICIENZA	fatto		1,00		
2. aggiornamento sito sezione dedicate: aggiornamento tariffe, convenzioni per nuove modalità accesso on line (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto		1,00		
3. n. formazione del personale addetto (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto		1,00		



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_uz

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- Supporto tecnico di analisi e verifica necessaria per le attività di pianificazione:
- Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio
- Predisposizione atti per l'avvio della procedura per la redazione del nuovo PGT
- Acquisizione istanze presentate da cittadini, professionisti, operatori
- Predisposizione atti per selezione di professionisti da incaricare
- Supporto alla predisposizione bozze linee guida ;
- Costituzione Ufficio di Piano (PGT);
- Predisposizione elaborati grafici e documentazione utili ai professionisti da incaricare;
- Supporto tecnico amministrativo all'ufficio di Piano
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Supporto alla predisposizione della bozza di regolamento;
- Attività di supporto allo svolgimento di incontri riunioni e conferenze con enti pubblici/privati stakeholder;
- Raccolta parere enti esterni;
- Predisposizione atti per la approvazione del nuovo Regolamento Edilizio

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR | uz

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale

Responsabile
POZZI ANDREA

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. PROMOZIONE ETICA: Formazione obbligatoria anticorruzione	30,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

Processi
2024_S02_GOV_TERR_uz | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Supporto alla redazione dei documenti di Pianificazione territoriale Comunale**Responsabile
POZZI ANDREA

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: pubblicazione LINEE GUIDA; procedura attivazione raccolta osservazioni degli stakeholder; adozione del Piano; osservazioni, controdeduzioni, approvazione definitiva	30,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 3. CONTROLLO Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale	40,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Incontri formazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	
2. Avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
3. Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR_u3

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali sia sotto l'aspetto prettamente legato alla sicurezza viabilistica che a quello correlato alla mobilità dolce. Attività:

- analisi preliminare dell'iter procedurale per la redazione del Piano della Mobilità

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezione significativi dato che alla formazione degli atti concorrono pareri di Settori diversi. I vantaggi economici a favore di terzi sono ritenuti in genere modesti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

Processi
2024_S02_GOV_TERR_U3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Redazione Piano urbano del traffico e suo monitoraggio**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. n. atti da pubblicare/ n. atti approvati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | U3

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Accordi con altri Enti
- Adozione ed approvazione di atti amministrativi conseguenti.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio, Servizio Polo economico produttivo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbero influire su comportamenti scorretti da parte di funzionari.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2024_S02_GOV_TERR_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l'attuazione di Piani Esecutivi e Piani di settore**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Pianificazione urbanistica**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territori e del Consiglio Comunale	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. n. Piani attuativi sottoposti a procedura di controllo/n. Piani attuativi proposti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100%



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | ub

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Istruttoria istanze; eventuale richiesta integrativa
- stipula atti notarili
- controllo delle attività conseguenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture
SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_S02_GOV_TERR_ub

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Azioni inerenti il riconvenzionamento delle aree ex Cimep e loro gestione

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. 2 corsi di formazione	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | ur

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Acquisizione istanze
- istruttoria; eventuale richiesta integrativa
- Acquisizione pareri esterni/interni
- Rilascio di titoli abilitativi
- Controllo delle attività tramite collaudo in corso d'opera.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI : Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR_ur

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione a scomputo contributo di costruzione

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA : Pubblicazione degli atti inerenti la realizzazione delle opere	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100%



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | **ur**

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Acquisizione dati e relativa verifica delle pratiche edilizie e implementazione del SIT comunale nonché della relativa cartografia tecnica.

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale, prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: UOC Innovazione tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR | 08

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione della documentazione cartografica e della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

Responsabile
POZZI ANDREA

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione della documentazione cartografica.	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. n. atti pubblicati/n. atti adottati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | **UR**

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
Istruttoria delle richieste presentate inerenti anche le verifiche sulle aree già convenzionate al fine di rilasciare le relative autorizzazioni

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture
SOGGETTI INTERNI: Settore Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:
1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi
2024_S02_GOV_TERR_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano urbano parcheggi

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente.	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | 10

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Procedure di edilizia privata e attività connesse

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Acquisizione pratiche, istruttoria, eventuale richiesta integrativa, acquisizione pareri esterni/interni, verifica completezza documentale/rilascio titolo abilitativo

ATTIVITA' VINCOLATA: vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI : Servizio polo economico produttivo, CORPO POLIZIA LOCALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2024_S02_GOV_TERR_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Procedure di edilizia privata e attività connesse**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Governo del territorio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva	50,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | 11

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
Attività di aggiornamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.
SOGG.INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Le procedure relative sono vincolate dagli atti normativi vigenti e il grado di discrezionalità è medio.

Stakeholder

- ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- ASSOCIAZIONI
- CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
- ENTI PRIVATI
- IMPRESE e operatori economici



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR_11

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Aggiornamento importi unitari, gestione e controllo pagamenti di oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente	50,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Controllo e calcolo informatizzato nel SUE della tariffa contributiva	50,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: utilizzo procedura informatizzata	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | 12

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
Sopralluogo di verifica su istanza o d'ufficio, verifica istruttoria, avvio di procedimento di contestazione, acquisizione controdeduzioni, definizione del procedimento con eventuale ordinanza

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.
SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Le procedure sanzionatorie prevedono l'adozione di provvedimenti dettate da strette normative in materia

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici



Processi
2024_S02_GOV_TERR_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell'abusivismo

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Informatizzazione procedura: protocollazione e registrazione esposto ed avvio procedimento	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. procedimenti avviati/ n. degli esposti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | 13

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- * acquisizione istanze
- * istruttoria
- * eventuale richiesta integrativa
- * evasione istanza

RESPONSABILE: Dirigente Settore Governo del Territorio
SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE

ATTIVITA' VINCOLATA -normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Le istanze presentate prevedono un grado di discrezionalità basso, ma rientrano nella categoria considerata a rischio da Anac.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR_13

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a enti religiosi, rilascio di idoneità alloggiative

Responsabile
POZZI ANDREA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: contributi erogati ed atti di individuazione dei criteri	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione tutti gli atti di concessione e di determinazione dei criteri di concessioni	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Definizione e riqualificazione del sistema di Trasporto pubblico locale. Attività:

- realizzazione del servizio trasporto pubblico locale di area urbana a fronte di contratto di servizio pubblico
- attuazione delle proposte d'intervento previste negli strumenti di programmazione (PGT e PGU)
- coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti
- programmazione e definizione degli interventi a breve e lungo periodo, anche attraverso la definizione di appositi accordi di programma
- razionalizzazione tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR_14

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Governo del territorio**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti relativi a: - Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo - Monitoraggio dei relativi pagamenti	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. convezioni pubblicate/n. convezioni da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | 15

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Attività:

- realizzazione della nuova configurazione dell'hub intermodale
- studio di fattibilità di interventi a scala urbana ed interurbana in collaborazione con altri enti competenti nonché potenziamento della mobilità dolce
- attuazione delle proposte d'intervento previste all'interno del PGTU e strettamente correlate al potenziamento/integrazione infrastrutturali
- coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: PEG IN CORSO

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di UDP Mobilità e Trasporti;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE;Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA;Settore Risorse e Patrimonio;Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interessi di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favori di taluni soggetti a scapito di altri



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR_15

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Progetti innovativi di mobilità urbana-interurbana(es.Riqualificazione SP5;realizzazione della connessione SS.36 e del sistema Autostradale dei comuni di Monza Cinisello Balsamo; prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Pianificazione urbanistica**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	in linea con la programmazione
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_10

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema viabilistico in modo da servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-urbano.

Contribuzione ai privati finalizzati all'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Attività:

- iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici;
- attuazione di un sistema di agevolazioni per i cittadini attraverso l'erogazione di un contributo

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. I vantaggi economici che produce a favore di terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto Medio



Processi
2024_S02_GOV_TERR_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Attuazione delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

Responsabile
POZZI ANDREA

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR_17

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Rilascio parere alle Province richiedenti per l'emissione di nulla osta al transito di mezzi che per massa/dimensioni risultano eccezionali rispetto alla cartografia elaborata e pubblicata sul sito;

- Acquisizione istanza;
- Istruttoria;
- Rilascio parere

ATTIVITA' DISCREZIONALE: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare PO;

SOGGETTI INTERNI: CORPO POLIZIA LOCALE; Settore OPERE PUBBLICHE AMBIENTE ENERGIA; Settore Risorse e Patrimonio; Servizio Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: b

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Processi
2024_S02_GOV_TERR_17

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**Rilascio pareri per autorizzazione al passaggio di trasporti eccezionali su strade comunali**Responsabile
POZZI ANDREA**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1 Pubblicazione SEZIONE MOBILITA'/TRASPORTI cartografia di itinerari autorizzati suddivisi per tipologia di mezzi:1.Determina Dirig. approvazione cartografia/aggiornamenti;2.Rilascio pareri vincolati al mezzo e percorribilità strada	50,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Attività di controllo incrociato fra istanze ricevute e pareri emessi	50,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: n. 3 controlli a campione	EFFICIENZA	3,00		3,00	2,50	



Processi

2024_S03_RISORSE_0z

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Redazione Piano alienazioni e gestione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio che si può verificare è medio in quanto se non data opportuna comunicazione/trasparenza al processo è possibile favorire alcuni soggetti a scapito di altri.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi | Assessorato
 2024_S03_RISORSE_02

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Redazione e attuazione del Piano delle Alienazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione in Amministrazione trasparente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- Gestione del patrimonio immobiliare disponibile e concessione del patrimonio indisponibile e demaniale;
- Rapporti con il Catasto per regolarizzazioni di situazioni anomale su immobili di proprietà.
- Gestione delle spese condominiali e degli affitti (non ERP).

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata, omesso controllo nell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità significativi, ma il rischio è circoscritto dalle misure di trasparenza attuate. Pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

LOCATARI E LOCATARIE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CONCESSIONARI E CONCESSIONARIE



Processi | Assessorato
 2024_S03_RISORSE_09

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione patrimonio immobiliare (non abitativo)

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su albo pretorio e in Amministrazione trasparente	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_13

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle funzioni catastali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Governare il processo di decentramento delle funzioni catastali
- Consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; riscossione diritti catastali
- Attività di verifica ed omogeneizzazione delle rendite all'interno delle micro zone comunali
- Correzione errori nella toponomastica e richiesta di inserimento in mappa di fabbricati non rappresentati
- Assicurare la circolarità del dato fiscale ed immobiliare all'interno dell'Enti

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
2. Omesso controllo nell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

PROPRIETARI E PROPRIETARIE DI IMMOBILI

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI



Processi
2024_S03_RISORSE_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle funzioni catastali

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stakeholder

UTENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi
2024_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Programmazione del fabbisogno: raccolta, analisi e definizione del fabbisogno, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/privato
- Redazione e aggiornamento Programma triennale degli appalti dei lavori pubblici

ATTIVITA' VINCOLATA: discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Settore Gestione Risorse e Patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ATS (Agenzia tutela della salute)

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_S05_OOPP_AME_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Programmazione acquisizione beni, servizi e lavori pubblici

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: n. atti pubblicati/n.atti da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u8

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Progettazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria

- redazione del progetto
- individuazione degli elementi essenziali del contratto
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- determinazione dell'importo del contratto
- scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

ATTIVITA': discrezionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.
SOGG. INTERNI : Settore OO.PP.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.



Processi
2024_S05_OOPP_AME_us

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

--

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA :In affidamenti esterni servizio di progettazione, previsione nei bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive a favore stazione appaltante in caso di gravi inosservanze dei patti di integrità	50,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: 1.2 Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				



Processi
2024_S05_OOPP_AME_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: n. atti di affidamento progettazione con clausole risolutive (bandi, avvisi..)/n. atti di affidamento progettazione approvati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. TRASPARENZA: n. determinazione con motivazione/n. determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u9

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Esecuzione dei contratti e contabilità dei servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria:

- * modifiche contratto originario
- * Autorizzazione al subappalto
- * Ammissione varianti
- * Verifiche in corso di esecuzione
- * Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * Apposizione di riserve
- * Gestione delle controversie
- * Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u9

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), edifici pubblici, scuole comunali, cimiteri, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Monitoraggio semestrale	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	



Processi | Assessorato
2024_S05_OOPP_AME_1U

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Rendicontazione dei contratti di servizi impiantistici, di pulizia e di climatizzazione degli edifici e delle scuole comunali, di disinfestazione e derattizzazione, di cura e manutenzione delle alberate stradali, parchi urbani e aree verdi, compresi arredi, giochi e infrastrutture, di sorveglianza sanitaria:

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.
SOGG. INTERNI : Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_S05_OOPP_AME_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti servizi: sorveglianza sanitaria (medico competente), immobili, parchi e giardini

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA : dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_S05_OOPP_AME_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Progettazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * redazione del progetto
- * individuazione degli elementi essenziali del contratto
- * individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- * determinazione dell'importo del contratto
- * scelta della procedura di aggiudicazione (att.ne al ricorso a procedura negoziata)
- * formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.
SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.



Processi
2024_S05_OOPP_AME_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO In caso di affidamento esterno servizio progettazione: previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive dei contratti a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clau	50,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: In caso affidamento esterno servizio progettazione: obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	50,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: clausole risolutive	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_S05_OOPP_AME_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Progettazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2. CONTROLLO: obbligo puntuale di motivazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_S05_OOPP_AME_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * modifiche contratto originario
- * autorizzazione al subappalto
- * ammissione varianti
- * verifiche in corso di esecuzione
- * verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * apposizione di riserve
- * gestione delle controversie
- * effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.



Processi | Assessorato
 2024_S05_OOPP_AME_12

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Esecuzione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

--

Stakeholder
CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i
IMPRESE e operatori economici
PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00		01/01/2024	31/12/2025	SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Monitoraggio semestrale	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	



Processi
2024_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

Rendicontazione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche in forma di partenariato pubblico/ privato:

- * nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)
- * rilascio certificato di collaudo o del certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- * effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Rendicontazione contratti manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere e contratti efficientamento energetico edifici pubblici, scuole, cimiteri

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: dati pubblicati/dati da pubblicare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto/tempestiva 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_S05_OOPP_AME_14

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- * ordinanza di demolizione d'ufficio da parte del servizio competente
- * sopralluogo congiunto con proprietà inadempiente e Polizia Locale
- * tentativo di far svolgere intervento volontariamente dalla proprietà
- * redazione e notifica progetto computo metrico per demolizione
- * gara affidamento diretto per esecuzione dei lavori
- * demolizione
- * rivalsa delle spese nei confronti della proprietà inadempiente

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture/ CORPO POLIZIA COMUNALE

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo riveste un rischio a causa di un processo da ridefinire all'interno del quale non sono chiari i compiti e le responsabilità. Il rischio rilevato è medio.



Processi
2024_S05_OOPP_AME_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Demolizioni d'ufficio di opere abusive

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

PERSONE GIURIDICHE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: verifica periodica dei processi in corso riferite ai tempi e alle criticità	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Monitoraggio semestrale sul rispetto dei tempi o sulle misure correttive intraprese a seguito di criticità emerse	EFFICIENZA	2,00		2,00	1,00	



Processi
2024_S05_OOPP_AME_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- * istruttoria e rilascio/diniego concessioni alla manomissione del suolo pubblico
- * verifica cantieri, addebito penali per ritardo e/o lavoro mal eseguito, verifica applicazione P.U.G.S.S.
- * stipula e gestione convenzioni con Enti e Società erogatrici, accertamento canoni e corrispettivi dovuti, verifica rispetto condizioni , convenzioni , liquidazioni fatture

ATTIVITA' VINCOLATA : Codice dei Contratti Pubblici, normativa specifica di Settore, P.U.G.S.S. Regolamento del Suolo e sottosuolo stradale, Manomissione e rottura Suolo pubblico comunale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

SOCIETA' PUBBLICI SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**

Processi
2024_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato**Responsabile
SIGNORONI SERGIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Verifica emissione Concessioni da parte di più soggetti (istruttore tecnico, Responsabile Procedimento, Dirigente), verifica cantieri da parte del personale UdP e Polizia Locale - Per ogni domanda di Concessione	25,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. Avviso preventivo rilascio concessione e pagamento spese istruttoria, protocollazione di ogni Concessione/Provvedimento/Diniego; - Per ogni domanda di Concessione	25,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 3. Applicazione Codice dei Contratti, gare sopra soglia gestite a livello di C.U.C. O ATEM Milano 1 - Per ogni nuovo affidamento	30,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 4. CONTROLLO: Pubblicazione di tutti gli atti adottati: delibere, determinazioni e concessioni	20,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: avvisi rilascio/diniego concessioni	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. CONTROLLO: Concessioni rilasciate con numero di protocollo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_S05_OOPP_AME_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Servizi di distribuzione gas metano, rete illuminazione pubblica, rete teleriscaldamento, rete banda ultra larga e ciclo idrico integrato

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
3. CONTROLLO: Applicazione codice contratti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
4. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_S05_OOPP_AME_17

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Realizzazioni e manutenzioni di strade

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Attività legata alla Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche attraverso una pianificazione coerente con le esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa pubblica. Attività:
- arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, servizio neve
- controllo sull'esecuzione dei lavori e servizi di società esterne che prevedono la manomissione delle infrastrutture stradali

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare

SOGGETTI INTERNI: SETTORE Governo del territorio ed Infrastrutture; CORPO POLIZIA LOCALE; UDP Politiche energetiche ed ambientali; Settore Risorse e Patrimonio; Informazione Comunicazione e Web

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2024_S05_OOPP_AME_1 / Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Realizzazioni e manutenzioni di strade

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni gara	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
TRASPARENZA: motivazione puntuale in ogni determinazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2024_S05_OOPP_AME_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Ciclo integrato dei rifiuti

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- Gestione tecnica del contratto di servizio con la società in house,
- 2- controlli sul territorio,
- 3- attività di comunicazione ed informazione in materia di rifiuti

ATTIVITA' VINCOLATA - Testo Unico Ambientale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NORD MILANO AMBIENTE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_S05_OOPP_AME_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Ciclo integrato dei rifiuti

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controlli verifiche/relazioni periodiche: relazioni trimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. 2 verifiche all'anno	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_S05_OOPP_AME_zu

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- Acquisizione istanze e segnalazioni, istruttoria e verifica,
- 2- eventuale richiesta integrazioni e/o pareri enti o uffici competenti,
- 3- rilascio autorizzazioni, controlli

ATTIVITA' VINCOLATA normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e dettagliate.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI



Processi
2024_S05_OOPP_AME_zu

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Prevenzione e controlli in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Osservanza norme per ogni istanza: tempi da rispettare, controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa.	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Verifica per ogni istanza	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_UDP_SVILSOST_U1

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Affidamento/gestione/controllo appalto calore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_UDP1 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

Esecuzione dei contratti di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere per gli edifici pubblici, scolastici e i cimiteri di proprietà comunale, nonché per interventi di efficientamento energetico, anche mediante ricorso a forme di partenariato pubblico/ privato:

- * modifiche contratto originario
- * autorizzazione al subappalto
- * ammissione varianti
- * verifiche in corso di esecuzione
- * verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- * apposizione di riserve
- * gestione delle controversie
- * effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O.

SOGG. INTERNI: Settore Governo del territorio ed infrastrutture

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.



Processi | Assessorato
2024_UDP_SVILSOST_U1

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Affidamento/gestione/controllo appalto calore

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistiche	100,00		01/01/2024	31/12/2025	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO - Monitoraggio quadrimestrale	EFFICIENZA	3,00		2,00	2,00	



Processi | Assessorato
2024_UDP_SVILSOST_uz

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_UDP1 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1 - M5C2_I3.1- CLUSTER 1- NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
- 2 - M5C2_I3.1-CLUSTER 2- PALAZZETTO SPORT

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: L'ingente flusso di denaro proveniente dagli interventi del PNRR e fondi complementari richiede efficaci presidi di prevenzione della corruzione, soprattutto nell'ambito dei contratti pubblici, per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi. I processi relativi all'attuazione dei progetti PNRR sono ad ALTO rischio corruttivo.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Processi | Assessorato
2024_UDP_SVILSOST_uzCentro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione**Responsabile
SIGNORONI SERGIOFascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	10,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				

Processi | Assessorato
2024_UDP_SVILSOST_uzCentro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	15,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 2.TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni 1=fatto 100% 0=non fatto	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_UDP_SVILSOST_03

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_UDP1 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Servizi ispezioni impianti termici:

- 1- gara d'appalto
- 2- rapporti di ispezione (verbali di verifica dello stato dell'impianto),
- 3- istruttoria per la messa a norma degli impianti

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2024_UDP_SVILSOST_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Pianificazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso lo sviluppo di Piani

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: verifica degli atti: determine relative alle gare per l'individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma.	50,00		01/01/2024	31/12/2024	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: n. atti verificati/n. atti da verificare	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	Processi
VALORE PUBBLICO	3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'



Processi

2024_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

1. Gestione Tavoli del Commercio.
2. Coordinamento e pianificazione azioni indicate nel Piano del Commercio.
3. Supporto/consulenza giuridica e messa a disposizione dati statistici relativi al tessuto produttivo della città
4. Azioni di promozione e sostegno per la costituzione di nuove associazioni di quartiere.

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida contenute nel Piano del Commercio

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi
2024_CITTAD_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Rapporti con le associazioni commerciali e produttive del territorio

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Pubblicazione atti e accordi di collaborazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	fatto=1 non fatto=0



Processi

2024_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

1. predisposizione di atti regolamentari e ordinanze a carattere generale.
2. attività di sostegno alle attività produttive e azioni di promozione dell'attrattività del territorio.
3. partecipazione a bandi regionali.
4. pubblicazione di bandi comunali per attività commerciali.

ATTIVITA' VINCOLATA DISCREZIONALE: Normativa regionale e statale di settore linee guida della Giunta comunale

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio viene calcolato medio e non basso perché è alto il livello di interesse esterno.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi

2024_CITTAD_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Pianificazione commerciale e relative autorizzazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune (ordinanze) e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell' informazione e conseguente controllo da parte della cittad	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione atti di pianificazione territoriale e altri provvedimenti (ordinanze) nelle sezioni di Amministrazione Trasparente al fine di garantire una diffusione dell'informazione e conseguente controllo diffuso	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi

2024_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Commercio e manifestazioni su aree pubbliche

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1.attività istruttoria scia e autorizzazioni ambulanti.
- 2.predisposizione bandi gestione aree mercatali.
- 3.supporto logistico e informativo organizzazione eventi.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa regionale e statale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente di Settore

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
- 2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
- 3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il rischio viene calcolato medio e non basso perché correlato a un livello medio di discrezionalità.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Processi
2024_CITTAD_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Commercio e manifestazioni su aree pubbliche**Responsabile
STEFANINI EUGENIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE: 1. Applicazione regolamento e aggiornamento disciplina fattispecie non espressamente previste dalla legge, per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	L'ATTIVITA' E' GESTITA CON CRITERI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA IN BASE A PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE CONSENTONO LA MASSIMA PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Ricorso a procedure di evidenza pubblica per tutti gli acquisti di beni e servizi necessari all'organizzazione degli eventi pubblici	EFFICIENZA	1,00				
Coinvolgimento rappresentanti degli operatori e/o convocazione della Commissione commercio su aree pubbliche	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Sportello unico attività produttive

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

1. semplificazione amministrativa attività informativa e di consulenza alle imprese
- 2.informatizzazione e gestione e informatica dei procedimenti amministrativi

ATTIVITA' VINCOLATA -Normativa regionale di settore e TULPS

Riferimento obiettivo gestionale: PEG ANNO CORRENTE

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio basso.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2024_CITTAD_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Sportello unico attività produttive

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Le SCIA e le istanze sono presentate tramite portale on line dove sono indicati per ogni procedimento i riferimenti normativi e i documenti da allegare ad ogni tipo di istanza e alle SCIA	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
TRASPARENZA: il controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi è effettuato sul 100% delle SCIA.	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=FATTO(88%) 0=NON FATTO



Processi

2024_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1. pubblicazioni bandi start up.
- 2. gestione esperienze di co- working

ATTIVITA' DISCREZIONALE: Linee guida amministrazione

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
- 2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
- 3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente alti margini di discrezionalità, pertanto si valuta un alto rischio corruttivo.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**



Processi

2024_CITTAD_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Servizi di sostegno alle politiche del lavoro

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi a sostegno del commercio sul sito istituzionale e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Pubblicazione e ampia diffusione bandi nella materia di cui trattasi sulle pagine di Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi

2024_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1.istruttoria scia e autorizzazioni di P.S.
2. convocazione commissioni comunali di vigilanza.
3. autorizzazione occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali
- 4.autorizzazioni di polizia amministrativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e statale di settore

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"al funzionario
3. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'elevata trasparenza e l'assenza di discrezionalità rendo il rischio Medio

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici



Processi

2024_CITTAD_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Licenze, autorizzazioni, nulla-osta e simili previste dal RD. n. 773/1931 ove non attribuite ad altri settori

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti (licenze e autorizzazioni che sono trasmesse alle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Locale e Commissariato di P.S.)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: 100% – (il rapporto tra n. pratiche completate e n. pratiche controllate è di 1:1)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Elaborazione proposta per adozione atti di regolamentazione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione del conflitto di interessi, delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Anche se il processo consente margini di discrezionalità e il rischio è comunque contenuto grazie alla costante applicazione delle misure di trasparenza.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi | Assessorato
2024_S03_RISORSE_04

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Regolazione delle entrate tributarie e para-tributarie

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Presenza sul sito	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_1u

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate tributarie locali

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Accertamento e riscossione delle entrate tributarie
- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali
- Recupero evasione ed elusione fiscale gestione di tutte le attività connesse alla fiscalità decentrata (attività di: informazione su fiscalità locale; rendicontazione incassi; gestione del contenzioso in materia tributaria

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Processi
2024_S03_RISORSE_1u

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione entrate tributarie locali**Responsabile
STEFANINI EUGENIOArea di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00		01/01/2024	31/12/2024	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_11

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione entrate extra-tributarie

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Coordinamento piano impianti pubblicitari e affissioni
- Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Amministrazione delle pubbliche affissioni, impianti pubblicitari e occupazione spazi ed aree pubbliche accertamento tributario, e, su istanza di parte, di annullamento di provvedimenti amministrativi e di rimborso. Rendicontazione.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

ATTIVITA' COMMERCIALI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**

Processi
2024_S03_RISORSE_11 | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Gestione entrate extra-tributarie**Responsabile
STEFANINI EUGENIOTipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: Prevenzione monopolio –polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (2 operatori su 2 totali) mediante abilitazione ad operare in tutte le tipologie delle banche dati	100,00		01/01/2024	31/12/2024	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. operatori con abilitazioni polifunzionali/n. totale degli operatori dedicati al processo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_1z

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Recupero coattivo dei crediti

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali. Controllo delle liste di carico dei debitori, notificazione ingiunzioni fiscali e in caso di inadempienza, procedura di esecuzione di riscossione coattiva, rendicontazione incassi.

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti e non consente margini di discrezionalità

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

SOGGETTI PASSIVI TRIBUTARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Processi | Assessorato
2024_S03_RISORSE_1zCentro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Recupero coattivo dei crediti**Responsabile
STEFANINI EUGENIOStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	PISTOIA CLAUDIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Importo ingiunto = importo incassato + importo sospeso, sgravato, rateizzato + importo annullato per insussistenza o per una delle cause previste	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_WELFARE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1)Ripartizione e calcolo delle spese condominiali/ canoni affitto;
- 2)riscossione entrate ;
- 3)raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile

SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto. Il rischio è ritenuto MEDIO

Stakeholder

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

2024_WELFARE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile

CONTI MARIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile del Servizio	100,00		01/01/2024	31/12/2024	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=esiti positivi 100%



Processi

2024_WELFARE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Verifica corrispondenza documentazione utile per la definizione della graduatoria;
- 2) Individuazione dell'assegnatario in relazione all'alloggio disponibile

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi

2024_WELFARE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi

2024_WELFARE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Definizione di parte dei criteri di accesso ai bandi;
- 2) controllo dei requisiti

ATTIVITA' discrezionale; normativa (regionale)

Obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Titolare di P.O. Servizio Centralità della persona e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_WELFARE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile

CONTI MARIO

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	Processi
VALORE PUBBLICO	4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO



Processi | Assessorato
2024_S05_OOPP_AME_10

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- individuazione dei canili rifugio
- 2- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa regionale e nazionale
 Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
 RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
 SOGG.INTERNI: Settore Gestione Risorse – Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ATS (Agenzia tutela della salute)

CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_S05_OOPP_AME_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

ENTI

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso



Processi
2024_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Acquisizioni bibliotecarie: definizione piano acquisto, acquisto documenti in vario formato, trattamento catalografico, messa in disponibilità al pubblico.
- 2) Servizi bibliotecari e culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico.
- 3) Promozione servizi bibliotecari e culturali, Cinematografiche e teatrali sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione
- 4) Supporto alle iniziative delle associazioni culturali: analisi delle proposte di collaborazione; scelta delle iniziative da promuovere congiuntamente o patrocinare; attuazione iniziativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: DUP, Bilancio Normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Centro di documentazione storica

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Definizione piano annuale delle attività in base a Bilancio Previsionale e Peg
- 2) Identificazione Soggetti fornitori e Soggetti collaboratori necessari
- 3) Tenuta dei registri e dei documenti storici
- 5) Organizzazione e attuazione iniziative

ATTIVITA' VINCOLATA - DUP, Bilanci, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI; Ass. Politiche Culturali, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è in genere contenuto, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_CULTUR_SPORT_v4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Centro di documentazione storica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Verifiche e controlli	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi
2024_CULTUR_SPORT_u5

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Scuola Civica di Musica

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Graduatoria docenti
- 2) Iscrizione alunni
- 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno
- 4) organizzazioni saggi -
- 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola
- 6) Manutenzione e noleggi strumenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti, Bilancio Previsionale
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

MUSICISTI E MUSICISTE



Processi

Assessorato

2024_CULTUR_SPORT_uv

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT**Scuola Civica di Musica**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

ALLIEVI E ALLIEVE DELLA SCUOLA DI MUSICA

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORNITORI BENI E SERVIZI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione bandi e graduatorie	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_CULTUR_SPORT_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1)Definizione strategie di intervento
- 2) Individuazione fonti di finanziamento a livello nazionale ed europeo
- 3) Costituzione delle partnership
- 4)Attuazione delle iniziative previste

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani ed innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

TERZO/QUARTO SETTORE



Processi
2024_CULTUR_SPORT_UB

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Verifica e controlli	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=conforme 0=non conforme



Processi
2024_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Studio iniziative di sensibilizzazione
- 2) Avvio azioni di sensibilizzazione

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è ritenuto medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi
2024_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				
INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note		
Pubblicazione azioni realizzate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto		



Processi
2024_CULTUR_SPORT_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Identificazione delle attività in relazione ai documenti di programmazione dell'Ente
- 2) Valutazione delle iniziative
- 3) Incontri preparatori per la realizzazione dell'iniziativa
- 4) Cronoprogramma dei lavori
- 5) studio e realizzazione promozione su canali web
- 6) Attuazione manifestazioni sportive
- 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup, Bilancio di Previsione, Peg, Normativa (regionale, Nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Assessore allo Sport, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.



Processi
2024_CULTUR_SPORT_vs

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conformemente al regolamento comunale	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Esecuzione controlli	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=conforme 0=nonconforme



Processi
2024_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup e normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Effettuazione controlli	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=CONFORME 0=NON CONFORME



Processi | Assessorato
2024_CULTUR_SPORT | 11

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione società sportiva
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione gestione impianto sportivo
- 4) Controllo delle attività

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE



Processi
2024_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Report di controllo annuale	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_WELFARE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Segretariato sociale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) appuntamento telefonico;
- 2) colloquio conoscitivo;
- 3a) orientamento verso servizi esterni all'Ente;
- 3b) segretariato sociale professionale comunale, con valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S8

RESPONSABILI: Fasi 1), 2) e 3a): Responsabili di servizio – fase 3b): operatore professionale che gestisce il colloquio

SOGGETTI INTERNI: Operatori delegati alle fasi 1), 2) e 3a)

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B-
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

2024_WELFARE_02

Assessorato

Segretariato sociale

Area di rischio **Altri servizi**

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2024_WELFARE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':
Verifica della fase di erogazione del servizio e relativo rispetto degli impegni contrattuali

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi
Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : M
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**



Processi

2024_WELFARE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile

CONTI MARIOStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=raggiunto - verifica positiva 90% 0=non raggiunto



Processi
2024_WELFARE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Beni Comuni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
Garantire la diffusione delle opportunità di partecipazione ad azioni di cittadinanza attiva (beni comuni)

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti
Riferimento obiettivo gestionale: peg anno in corso
RESPONSABILE: Responsabile P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_WELFARE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Beni Comuni

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

2024_WELFARE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 2) definizione del progetto ed eventuali servizi;
- 3) sottoscrizione del progetto;
- 4) attivazione del progetto;
- 5) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 6) raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti sui servizi/unità d'offerta erogati;
- 7) chiusura del progetto;
- 8) per segnalazioni diverse da quelle provenienti dal segretariato sociale: valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati/servizi.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità. Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILI: Responsabili di servizio; - Fase 1) e 2): servizio anziani e disabili e ufficio tutela minori;

fase da 3) alla 7) operatore comunale responsabile del progetto; - Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

SOGGETTI INTERNI: Personale amministrativo coinvolto nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B-
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di



Processi

2024_WELFARE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

CONTI MARIO

altri.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi

2024_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Valutazione di eventuali segnalazioni giunte al servizio, istruttoria ed eventuale invio in Procura;
- 2) Ricezione e valutazione del mandato di indagine (spontaneo/da Autorità Giudiziaria)
- 3) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 4) Definizioni dell'intervento e relativa proposta all'Autorità Giudiziaria;
- 5) Comunicazione/definizione al/con l'utenza dei contenuti del mandato o dei contenuti del progetto;
- 6) attivazione ed esecuzione del progetto;
- 7) Eventuale individuazione di comunità residenziali
- 8) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 9) Aggiornamento autorità giudiziaria;
- 10) Chiusura del progetto

ATTIVITA' VINCOLATA per la parte procedurale; discrezionale per quanto attiene la valutazione tecnica e la proposta da sottoporre all'Autorità Giudiziaria; Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILI: RESPONSABILI: Titolari di P.O. Servizio Minori Fragilità

fase 1) e 2): servizio fragilità e ufficio tutela minori;

fase da 3) alla 7) operatore responsabile comunale del progetto;

Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B



Processi

2024_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile

CONTI MARIO

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MINORI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2024				



Processi

2024_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=percorso formativo. 90% dipendenti Tutte le assistenti sociali hanno partecipato a due percorsi formativi sul tema della riforma Cartabia, uno organizzato dall'Azienda IPIS e uno da ASST, oltre a singoli momenti formativi scelti in autonomia.



Processi
2024_WELFARE_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Raccolta delle domande e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti);
- 2) Elaborazione della proposta di concessione;
- 3) Approvazione dell'atto;
- 4) Comunicazione al beneficiario ed eventuale erogazione contributo;

ATTIVITA' VINCOLATA - per la parte procedurale, discrezionale per quanto attiene la concessione o meno, Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ASSOCIAZIONI



Processi

2024_WELFARE_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande ed elaborazione graduatorie;
- 2) Definizione delle tariffe;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Allestimento spazi e relativa idoneità per sicurezza, igiene;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità con eventuali dimissioni dal servizio;
- 7) Gestione amministrativa di misure regionali per copertura della retta (Nidi Gratis) e relativa informazione alle famiglie;

ATTIVITA' VINCOLATA per la fase 4); prevalentemente facoltativa. Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILI: Responsabili di servizio. Per gli interventi educativi l'equipe composta da pedagogo, coordinatrice, educatori, ausiliari.

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi
2024_ISTRUZ_ED_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande per trasporto scolastico e acquisizione elenchi dagli Istituti Scolastici per il servizio di ristorazione;
- 2) Raccolta diete speciali e documentazione medica;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Gestione controllo qualità per la ristorazione;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità e azioni di recupero delle entrate;

ATTIVITA' VINCOLATA : Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)
Riferimento obiettivo gestionale: S08
RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio
SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) emissione bando per assegni studio comunali e raccolta e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti) delle domande
1a) predisposizione graduatoria e atto di liquidazione;
- 2) Raccolta bisogni arredi scolastici dalle segreterie didattiche;
2a) predisposizione procedure aperte per acquisto arredi;
- 3) valutazione modalità più idonee con acquisizione preventivi per fornitura libri di testo scuole primarie;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

1) predisposizione e sottoscrizione accordi specifici con scuole dell'obbligo e scuole secondarie II grado per la segnalazione evasione scolastica

1.a) gestione dati evasione obbligo

1.b) convocazione e gestione colloqui con genitori di minori che hanno evaso l'obbligo scolastico

1.c) eventuale segnalazione al Tribunale per i minorenni

2) realizzazione quaderno delle attività per le scuole

2.a) individuazione possibili partners di progetto

3) realizzazione campus orientascuola

4) gestione colloqui individuali orientamento scolastico

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M

- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B

- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B

- Trasparenza del processo decisionale : B

- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso.



Processi

2024_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	Processi
VALORE PUBBLICO	5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE



Processi
2024_CITTAD_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Supporto programmazione

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA': Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Obiettivo di Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: BASSO

RISCHIO RILEVATO: Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_CITTAD_01

Assessorato

Supporto programmazione

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso



Processi

2024_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' - Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

RISCHIO RILEVATO: Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Processi

2024_CITTAD_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Processi
2024_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Polifunzionale**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1-Accoglienza, prima informazione utenza, call center;
- 2-Raccolta e protocollazione in ingresso della corrispondenza e delle istanze per accesso ai servizi da parte del cittadino;
- 3-Rilascio Certificazione anagrafica, di stato civile ed elettorale;
- 4-Rilascio carta di identità;
- 5-Richieste di iscrizioni anagrafiche;
- 6-Funzioni istituzionali per l'accesso alla democrazia (referendum);
- 7-Servizi al cittadino per conto terzi;
- 8-Atti sostitutivi di notorietà e autentiche firme;

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di Settore anno in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Coordinatore Polifunzionale

SOGGETTI INTERNI: Operatori di sportello

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Processi
2024_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Polifunzionale**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Aggiornamento costante del sito sulle modalità di erogazione dei servizi dello sportello per garantire massima trasparenza e accessibilità	33,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Aggiornamento ad ogni mutamento di organizzazione
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 2. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Promozione del portale ANPR	33,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	Con ANPR il cittadino può consultare dati anagrafici e aggiornarli, stampare le certificazioni e formulare richieste di rettifica per se e per il suo nucleo familiare. Cambiare residenza e richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 3. FORMAZIONE: obbligo di partecipazione del personale a corsi di aggiornamento in tema anticorruzione, protezione dati, gestione dello sportello attraverso corsi specifici (piattaforme UPEL e ANUSCA)	34,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2024				

Processi
2024_CITTAD_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Polifunzionale**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. aggiornamento sito e canali web per la massima trasparenza dell'informazione	EFFICIENZA	fatto		1,00	1,00	l'attività consiste nel mantenere aggiornate le pagine web e gli altri canali informativi relativamente agli argomenti trattati presso il Polifunzionale
2. promozione del portale ANPR	EFFICIENZA	fatto		1,00	1,00	
3. n. incontri anticorruzione, rispetto della privacy e gestione dello sportello, formazione permanente sulle novità normative, sia in presenza che on-line	EFFICIENZA	fatto		1,00	1,00	



Processi

2024_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registro Popolazione Residente

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente
 - 2-gestione iscrizioni/cancellazioni e variazioni anagrafiche della Popolazione residente all'Estero (AIRE)
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: obiettivo di PEG di Settore anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: operatori dell'Ufficio Anagrafe; Ufficiali d'anagrafe; Polizia Locale

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**



Processi

2024_CITTAD_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registro Popolazione Residente

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Digitalizzazione dei processi legati alle pratiche di residenza e valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	EFFICIENZA	fatto		1,00		



Processi
2024_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registri di stato civile

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a
CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Rgistrazione eventi (di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, acquisto/perdita cittadinanza, morte) che si verificano sul territorio comunale o che riguardano cittadini residenti

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: Peg di settore anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Funzionario

SOGGETTI INTERNI: Ufficiali di stato civile operanti nell'ufficio

RISCHIO RILEVATO: Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2024_CITTAD_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Registri di stato civile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Provvedim.ampliativi senza effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. SEMPLIFICAZIONE Digitalizzazione processi, rispetto criterio cronologico evasione pratiche/valutazione urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con modalità applicative e relative casistiche)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AL CITTADINO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Monitoraggio permanente pratiche evase con urgenza con la finalità del loro contenimento/diminuzione (fatto=1)	EFFICIENZA	1,00				



Processi

2024_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_01_S SERVIZI AL CITTADINO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Protocollo e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita
- Archivio digitale:
- Politiche di dematerializzazione dei documenti cartacei;
- Implementazione dei sistemi di posta elettronica certificata o equivalenti,
- Formazione e gestione degli archivi digitali;
- Gestione archivio storico (rapporto con la Sovrintendenza Archivistica; ricerche documentazioni storiche)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RESPONSABILE Dirigente, Titolare P.O.

SOGGETTI COINVOLTI - Collaboratori ufficio protocollo - Tutti i settori (protocollo in uscita)

RIF. PEG ANNO CORRENTE

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi
2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B-
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto medio

Processi
2024_CITTAD_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**Protocollo generale ed archivio storico dell'Ente**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. CONTROLLO Verifica assenza manomissioni e corretta protocollazione/archiviazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	AREA COORD. STRAT.PROGR.CONTR.	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Reportistica annuale sul livello di sicurezza raggiunto secondo le normative vigenti. (fatto=1)	EFFICACIA	fatto		0,00	1,00	la reportistica si concretizza nella relazione annuale, dove si descrivono i rischi e lo stato di avanzamento delle azioni intraprese per garantire la corretta protocollazione e archiviazione.



Processi | Assessorato
2024_S02_GOV_TERR | U1

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
POZZI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: S02

RESPONSABILE: Dirigente e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGG. INTERNI: Tutti i settori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_U1

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

POZZI ANDREA

In Corso



Processi

Assessorato

2024_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

POZZI ANDREA

Collegato a

CdR: 2024_02_S GOVERNO DEL TERRITORIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O. Settore Governo del territorio ed infrastrutture

SOGGETTI INTERNI: Ufficio Segreteria di Settore, Ufficio Rilevazioni Presenze e Ufficio stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi | Assessorato
 2024_S02_GOV_TERR_U4

Centro di Responsabilità
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
POZZI ANDREA

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. N. 2 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	2,00		1,00	1,00	



Processi
2024_S03_RISORSE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Supporto alla redazione del DUP
- Elaborazione dei documenti programmatori annuali e pluriennali (Bilancio annuale e pluriennale)
- Rendiconti di gestione e ricognizione degli equilibri

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto il processo stesso è normato dal Regolamento interno di contabilità e il risultato del processo è sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione e aggiornamento sul sito comunale nella sezione dedicata di amministrazione trasparente	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazioni sul sito	EFFICIENZA	1,00		1,00	2,00	fatto=1



Processi
2024_S03_RISORSE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Supporto ai revisori

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

Stakeholder

REVISORI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Controllo di revisione contabile

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

In Corso



Processi
2024_S03_RISORSE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate:

- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Verifica ed invio fascicoli all'ufficio personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_03

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione ordinaria della contabilità (impegni, accertamenti, riscossioni,); lavorazione delle liquidazioni e conseguenti pagamenti in ordine cronologico
- Affidamento, gestione, vigilanza e controllo servizi di tesoreria e cassa
- Gestione e monitoraggio degli obiettivi di stabilizzazione dei vincoli di finanza pubblica
- Gestione contabilità generale e redazione del bilancio consolidato

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2. Dilatazione dei tempi ingiustificata per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: L'informatizzazione del processo toglie discrezionalità all'operatore in quanto le liquidazioni caricate nel gestionale sono in tempi brevi lavorate e le fatture connesse pagate, come dimostra l'indicatore di tempestività dei pagamenti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUTI DI CREDITO



Processi | Assessorato
2024_S03_RISORSE_06

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Gestione ordinaria della contabilità finanziaria

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Espletamento bandi di gara per nuove concessioni e/o rinnovi contrattuali per stabili e terreni;
- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori- approvvigionamento, magazzino, direzione per l'esecuzione, contabilità e verifica di conformità degli appalti di fornitura di vestiario e di cancelleria;
- direzione per l'esecuzione, contabilità, gestione e verifica di conformità del servizio di assicurazione
- modifiche contratto originario
- Autorizzazione al subappalto
- Ammissione varianti
- Verifiche in corso di esecuzione
- Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC o DUVRI)
- Apposizione di riserve
- Gestione delle controversie
- Rilascio certificato di conformità o attestazione di regolare esecuzione/fornitura (servizi /forniture)
- Effettuazione pagamenti in favore dei soggetti esecutori/fornitori

ATTIVITA' VINCOLATA: regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: dirigente e PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_01

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità ma è interamente regolamentato dalla norma e dai regolamenti . Pertanto il rischio è ritenuto medio

Stakeholder

LOCATARI E LOCATARIE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

CONCESSIONARI E CONCESSIONARIE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione amministrativa**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
 2024_S03_RISORSE_0/

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Direzione per l'esecuzione, contabilità, verifica di conformità dei servizi di approvvigionamento vestiario/cancelleria (nonché gestione dei relativi magazzini), di gestione delle assicurazioni

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti	100,00		01/01/2024	31/12/2024	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N° Determinazioni con motivazione puntuale /n° Determinazioni a contrarre approvate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto-100% 0=non fatto



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_05

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Collegato a

CdR: 2024_03_S RISORSE E PATRIMONIO

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali;
- Tenuta e adempimenti erariali passivi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente-PO

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : N
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : -
- Trasparenza del processo decisionale : -
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: N

MOTIVAZIONE: Il processo è regolamentato interamente dalle norme fiscali vigenti

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

Assessorato

2024_S03_RISORSE_05

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Tenute e scritture fiscali e dichiarazioni

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso



Processi
2024_C04_POLIZIA_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Predisposizione documenti di programmazione del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa (nazionale, regionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Comandante Capo;
SOGG. INTERNI : Settore Risorse e patrimonio

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_01

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

2024_C04_POLIZIA_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_04_C POLIZIA LOCALE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' : Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL. T.U. Pubblico Impiego Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Comandante Capo

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Processi

Assessorato

2024_C04_POLIZIA_02

Centro di Responsabilità

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Gestione risorse umane

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2024_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1 - M1C1I1_02_00 - MIGRAZIONE AL CLOUD
- 2 - M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI
- 3 - M1C1I1_04_03 - PAGOPA
- 4 - M1C1I1_04_03 - ADOZIONE APP IO
- 5 - M1C1I1_04_05 - NOTIFICHE

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: L'ingente flusso di denaro proveniente dagli interventi del PNRR richiede efficaci presidi di prevenzione della corruzione, soprattutto nell'ambito dei contratti pubblici, per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi. I processi relativi all'attuazione dei progetti PNRR sono ad ALTO rischio corruttivo.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2024_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. ORGANIZZATIVA Rispetto della standardizzazione delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR (Misure Standard)	15,00		01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 2. TRASPARENZA Realizzazione di una sezione dedicata all'attuazione degli interventi del PNRR in collaborazione con l'ufficio programmazione: individuazione sul sito dell'Ente e sua implementazione.	10,00		01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR	15,00		01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				

Processi
2024_INNO_TEC_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Affidamento servizi/realizzazione servizi/rendicontazione

Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse	15,00		01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale	15,00		01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				
	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
SPECIFICA 1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività su tutte le misure Standard	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Realizzazione ed aggiornamento della sezione PNRR sul sito dell'Ente	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO: Acquisizione dichiarazione titolare effettivo	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_S05_OOPP_AME_u1

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Supporto programmazione

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche intere, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : N

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2024_S05_OOPP_AME_u1

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Supporto programmazione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

In Corso



Processi
2024_S05_OOPP_AME_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a

CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)
- Verifica regolare presenza personale in servizio
- Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL., T.U. Pubblico Impiego, Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O.

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria del Dirigente, Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**



Processi | Assessorato
 2024_S05_OOPP_AME_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
N. 1 controlli a campione all'anno	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- ricognizione e monitoraggio periodico delle esigenze di acquisto dell'Ente
- programmazione dei processi di acquisto
- coordinamento della programmazione triennale di forniture e servizi dell'Ente finalizzato alla pianificazione delle procedure di acquisto

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità, ma vincolati alle scelte di indirizzo politico e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili dei Procedimenti. Può produrre vantaggi in favore di terzi, ma limitatamente alla fase di programmazione. Il rischio è ritenuto medio.

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
n. 1 confronto in sede di Comitato di direzione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' VINCOLATA

- collaborazione e supporto ai RUP in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione con la procedura di affidamento da esperirsi, nonché alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e della procedura di aggiudicazione
- predisposizione documentazione di gara
- definizione criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri per l'attribuzione di punteggi

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità piuttosto ampi e può produrre vantaggi in favore di terzi attraverso scelte potenzialmente in grado di influenzare l'esito delle procedure di affidamento. Il rischio è ritenuto alto.

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Collaborazione e supporto ai settori nella progettazione gara

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO incrociato tra RUP contratto e CUA in fase progettazione gara e redazione documenti gara: obbligo di motivazione puntuale in determina a contrarre, in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale.	100,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Motivazione puntuale per ogni determinazione a contrarre - n° Determinazioni con motivazione/ n° Determinazioni approvate	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Selezione del contraente

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
- trattamento e custodia della documentazione di gara
- nomina della commissione
- gestione delle sedute di gara
- verifica requisiti di partecipazione
- valutazione delle offerte e verifica anomalie delle offerte
- aggiudicazione provvisoria
- annullamento della gara
- gestione elenchi/albi di Operatori Economici
- approvvigionamento mediante E- procurement, Mercati Elettronici, Mepa, convenzioni Consip

ATTIVITA' VINCOLATA : normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, generalmente limitati ad eventuali interpretazioni di disposizioni normative, di per sé puntuali e

Processi
2024_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Selezione del contraente**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

dettagliate; i margini sono potenzialmente maggiori in caso di procedure svolte da commissioni di valutazione tecnica, che però operano in maniera collegiale e secondo direttive preimpostate nei documenti di gara. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)	50,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. "decreto anticiclaggio" ed eventuale segnalazione	50,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: n. progetti e documentazione di gara pubblicati/totale delle procedure bandite	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2024_S05_OOPP_AME_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Selezione del contraente

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2024_S05_OOPP_AME_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- verifiche e controlli su concorrenti e affidatari
- verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
- effettuazione comunicazione agli Operatori Economici (es. mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni)
- stipula contratto

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente/PO

SOGG.INTERNI: tutti i settori dell'Ente

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente ridotti margini di discrezionalità, limitati ad eventuali necessità interpretative di disposizioni normative di per sé puntuali e dettagliate. Può produrre vantaggi in favore di terzi. Il rischio è ritenuto medio.



Processi
2024_S05_OOPP_AME_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto****Stakeholder**

FORNITORI BENI E SERVIZI

IMPRESE e operatori economici

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio ai sensi del Dlgs. 231/2007 c.d. "decreto antiriciclaggio" ed eventuale segnalazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO - Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 100% 0=NON FATTO



Processi
2024_S05_OOPP_AME_18

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1 - M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 2 - M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. SARDEGNA, BIBLIOTECA, PERTINI
- 3 - M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATTINODROMO E SCUOLE ELEMENTARI
- 4 - M4C111_01_00 NUOVO POLO INFANZIA VIA BRAMANTE
- 5 - M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME-IN

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa di settore nazionale, regionale
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
Responsabile: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: tutti settori

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A
MOTIVAZIONE: L'ingente flusso di denaro proveniente dagli interventi del PNRR e fondi complementari richiede efficaci presidi di prevenzione della corruzione, soprattutto nell'ambito dei contratti pubblici, per evitare che i risultati attesi siano vanificati da eventi corruttivi. i processi relativi all'attuazione dei progetti PNRR sono ad ALTO rischio corruttivo.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi
2024_S05_OOPP_AME_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ORGANIZZATIVA. 1. Rispetto delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR	15,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Comunicazione dati ed informazioni all'ufficio programmazione per il costante aggiornamento della sezione PNRR del sito appositamente dedicata	10,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: Pubblicazione in Amministrazione trasparente in sezione "Bandi di gara e contratti" di atti relativi ad interventi PNRR (all.9 PNA2022).	15,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

Processi
2024_S05_OOPP_AME_18

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA**Affidamento lavori-servizi/ realizzazione incarico-opera/ rendicontazione**Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 5. PATTI D'INTEGRITA' Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 6. CONTROLLO Aggiornamento costante e tempestivo del sistema informatizzato di monitoraggio dei progetti di PNRR nella piattaforma INFOR con particolare riferimento a Fasi/attività e al Documentale.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 7. ANTIRICICLAGGIO Applicazione della norma nella segnalazione di operazioni sospette, individuazione dei titolari effettivi.	15,00		01/01/2024	31/12/2024	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. ORGANIZZAZIONE: Rispetto dei tempi e attività interventi PNRR	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. TRASPARENZA: Comunicazione dati	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
3. TRASPARENZA: Pubblicazione atti	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
4. CONFLITTO INTERESSI: Acquisizione dichiarazioni	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
5. PATTI DI INTEGRITA': Applicazione nelle procedure di gara	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 100% 0=non fatto
SPECIFICA 6. CONTROLLO: Aggiornamento Infor	EFFICIENZA	1,00		1,00		1=fatto 0=non fatto
SPECIFICA ANTIRICICLAGGIO: Individuazione titolare effettivo 1=fatto 0=non fatto	EFFICIENZA	1,00		1,00		



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - vincolata normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. Ufficio Controlli e Audit
SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_jz

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Presidio della legalità e sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- 1-predisposizione documento tecnico, analisi del rischio e programmazione delle misure di prevenzione e degli obiettivi strategici anticorruzione con il coinvolgimento di Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili)
- 2-Redazione, monitoraggio, stato di attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- 3-Supporto al Responsabile Prevenzione della Corruzione nell'azione di vigilanza e di raccolta delle segnalazioni (whistleblowing)
- 4-formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi)
- 5-promozione della legalità e dibattito pubblico: organizzazione delle giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza (cittadini, associazioni, scuole del territorio)

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (regionale, nazionale, comunitaria) e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Riferimento obiettivo gestionale: S06

RESPONSABILE/SOGG.INTERNI: Dirigente in qualità di RPC, Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo, consente margini di discrezionalità poco significativi, è regolamentato nei contenuti dalle norme e direttive ANAC

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_02

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione

Responsabile
BONGINI ANDREA

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE: sistema di gestione delle corruzione: analisi e ponderazione del rischio corruttivo, individuazione misure di contrasto, monitoraggio e rendicontazione finale.	20,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: gestione del sistema segnalazioni informatizzato (whistleblowing)	20,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: gestione sistema di monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente mediante apposito Gruppo di Lavoro Prevenzione Corruzione	20,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: formazione e promozione etica tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) anche mediante utilizzo di piattaforma e-learning	20,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione registro doni destinati ai dipendenti/Amministratori e tracciabilità della donazione ad Associazioni caritative del territorio	20,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				

Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_02Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Politiche Anticorruzione-Sistema Gestione Prevenzione Corruzione**Responsabile
BONGINI ANDREA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. Monitoraggio misure di contrasto (2 report all'anno)	EFFICIENZA	2,00		1,00	0,00	
2. Gestione segnalazioni/abilitazione accesso alla piattaforma Whistleblowing per tutti dipendenti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto
3. Report di verifica "Amministrazione Trasparente" del Gruppo di lavoro Prevenzione Corruzione	EFFICIENZA	2,00		2,00	1,00	
4. Percorsi formativi per amministratori e dipendenti	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	
5. Pubblicazione registro doni	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto Mese di gennaio



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Presidio del controllo strategico
- 2-Controllo di Gestione e refertazione
- 3-controllo sulla qualità dei servizi (coordinamento)
- 4-Controlli successivi sugli atti amm.vi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze, Contratti, Concessioni cimiteriali)
- 5-Controllo analogo sugli enti partecipati e governance

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa nazionale TUEL e regolamento C.C.

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit, Ufficio Organismi Partecipati

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omesse verifiche per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per non eseguire verifiche e controlli previsti

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PARTECIPATI

Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_03Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Sistema dei Controlli (ex art. 147 Tuel)**Responsabile
BONGINI ANDREAFascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO:1. estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo successivo e relativa verbalizzazione dei lavori mediante apposita procedura informatizzata	50,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 2. controllo analogo aziende partecipate, mediante Monitoraggi, analisi e verifica dei bilanci e della gestione (maggio/novembre)	50,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: verbalizzazione dei controlli	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	
2. CONTROLLO: report/relazioni andamento gestionale	EFFICIENZA	2,00		2,00	2,00	



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_14

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL., T.U. Pubblico Impiego, Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Controlli e Audit

SOGG.INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali; Ufficio Stipendi

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**



Processi

Assessorato

2024_LEGALI_AUDIT_04

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione risorse umane

Responsabile

BONGINI ANDREA

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_05

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- gestione delle presenze e delle indennità, rimborso datori di lavoro
- 2- utilizzo fondi gruppi consiliari
- 3- pubblicazione dati patrimoniali organi politici
- 4- gestione streaming sedute consiliari
- 5- organizzazione adunanza organi collegiali e delle iniziative della Presidenza del Consiglio

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali e Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Organi Collegiali

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori, Settore gestione risorse e patrimonio, Innovazione Tecnologica

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_05Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Supporto e assistenza agli organi collegiali – funzionamento**Responsabile
BONGINI ANDREATipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Verifica puntuale dei rimborsi spesa ai datori di lavoro, ai Consiglieri ed agli Assessori	50,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;	50,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: rendiconti spese/rimborsi	EFFICIENZA	6,00		6,00	9,00	
2. TRASPARENZA: dichiarazioni patrimoniali	EFFICIENZA	32,00		32,00	3,00	



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- supporto, verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure da parte dei settori
- 2- redazione, invio ODG sedute Giunta e Consiglio Comunale
- 3- verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (nazionale), Statuto, Regolamenti comunali e Prassi d'ufficio

Obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto organi Collegiali

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori; TUTTI I SETTORI PROPONENTI ATTI DELIBERATIVI

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse, utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**



Processi | Assessorato
 2024_LEGALI_AUDIT_06

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Supporto e assistenza agli organi collegiali – atti deliberativi

Responsabile
BONGINI ANDREA

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. Pubblicazione della trascrizione integrale degli atti di Consiglio	50,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. Streaming delle sedute di Consiglio	50,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: Pubblicazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: pubblicazione in diretta	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- inquadramento della fattispecie giuridica per cui è causa
- 2- esame dell'atto e valutazione preliminare in ordine all'opportunità di resistere in giudizio o di proporre azione legale
- 3- individuazione del legale attraverso procedure di confronto concorrenziale
- 4- gestione dei rapporti con il legale incaricato
- 5- attività di verifica e di controllo e gestione delle parcelle
- 6- attività correlate all'esecuzione delle sentenze
- 7- patrocinio legale

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa nazionale, Linee di indirizzo di G.C. (nell'individuazione del legale attraverso Elenco Comunale)

Riferimento obiettivo gestionale di Peg: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORI

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme, anche interne, per interesse, utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Stakeholder

CONTROPARTI NEL GIUDIZIO



Processi | Assessorato
 2024_LEGALI_AUDIT_01

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione, supporto e consulenza nelle vertenze legali e arbitrali (avvocatura civica)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Rotazione**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: 1.Manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato e pubblicazione (sulla base delle linee guida approvate)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. ROTAZIONE: Aggiornamento e pubblicazione annuale Albo avvocati	EFFICIENZA	0,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_08

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1- esame e studio della fattispecie
- 2- predisposizione di eventuali pareri e/o comunicazioni alla controparte finalizzate alla tutela legale e alla prevenzione del contenzioso

ATTIVITA' DISCREZIONALE

Obiettivo gestionale di Peg: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolare di P.O. e Ufficio Supporto Legale

SOGG.INTERNI: TUTTI I SETTORIO

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi ed utilità personali, ma i vantaggi che produce sono poco significativi

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Affari legali e contenzioso**



Processi

Assessorato

2024_LEGALI_AUDIT_18

Centro di Responsabilità

SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Consulenza giuridica (interna) anche mediante la predisposizione di pareri legali (avvocatura civica)

Responsabile

BONGINI ANDREA



Processi | Assessorato
2024_LEGALI_AUDIT_09

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT

Gestione albo delle associazioni

Responsabile
BONGINI ANDREA

Collegato a
CdR: 2024_06_S AFFARI GENERALI, AUDIT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Iscrizione Albo Comunale delle associazioni previa verifica dei requisiti previsti dal Regolamento comunale
- 2-Aggiornamento Albo Associazioni (acquisizioni Bilanci, modifiche statutarie, compagine sociale)

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale, regionale e regolamento C.C.

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Segretario e Giunta Comunale: Titolare di P.O.

SOGG. INTERNI: Ufficio Segreteria Affari Generali

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2024_LEGALI_AUDIT_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT**Gestione albo delle associazioni**Responsabile
BONGINI ANDREATipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Aggiornamento e pubblicazione Albo Associazioni previa verifica puntuale della coerenza tra requisiti posseduti e quanto prescritto dalla normativa regionale e nazionale, nonché quanto previsto dal relativo regolamento comunale	100,00		01/01/2024	31/12/2024	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI, AUDIT	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Pubblicazione Albo	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_CULTUR_SPORT_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Supporto programmazione

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Analisi del piano politico;
- 2) Supporto alla redazione dei documenti di programmazione
- 3) Rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Assessori, Posizioni Organizzative

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : -

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_CULTUR_SPORT_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Supporto programmazione

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

IMPRESE e operatori economici

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. Trasparenza: Condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	100,00		01/01/2024	31/12/2024	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: Redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0= no fatto



Processi

2024_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT***Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato***

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi):

- 1) Programmazione attività e attribuzione mansioni e responsabilità;
- 2) Verifica presenze e assenze;
- 3) Verifica svolgimento attività
- 4) liquidazione compensi, straordinari e/o indennità

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa nazionale,

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport

SOGG INTERNI: Posizioni Organizzative, Segreteria Settore, Risorse Umane

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi
2024_CULTUR_SPORT_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2024_CULTUR_SPORT | 12

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Definizione delle priorità dell'Ente in funzione degli obiettivi di mandato e del documento di programmazione.

- 1- collegamento agli obiettivi di mandato amministrativo
- 2- documento di sintesi sulle aree prioritarie di azione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti
Obiettivo peg: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**



Processi | Assessorato
 2024_CULTUR_SPORT | 12

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
 SPORT**

Obiettivi di innovazione e di sviluppo (EUROPA_1)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione relazione di sintesi azioni realizzate nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, parallelamente ai documenti di programmazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CAPANO MASSIMO	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione della scheda di sintesi	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_CULTUR_SPORT_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- 1- Ricerca e monitoraggio scadenze degli avvisi e delle chiamate (Call) alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti strategici anche al di fuori della ordinaria programmazione.
- 2- condivisione con Dirigenti call/avvisi aperti e collegabili agli obiettivi con vincoli e risorse necessarie per applicare.

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A+
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A+
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2024_CULTUR_SPORT_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Ricerca e monitoraggio fonti, programmi e piani di finanziamento (locale, regionale, nazionale e/o europeo - EUROPA_2)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi
2024_CULTUR_SPORT_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione (EUROPA_3)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1- collegamento a obiettivi di innovazione e sviluppo;
- 2- condivisione con i referenti dei settori possibili beneficiari;
- 3- identificazione della strategia di azione ;
- 4- scelta e individuazione della tipologia di partner idonei;
- 5- sostegno alla progettazione;
- 6- sostegno ai processi e metodi di gestione;
- 7- sostegno ai processi e metodi di rendicontazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme per interesse o utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A+
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**



Processi

2024_CULTUR_SPORT_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Costituzione di partnership locali e internazionali per la presentazione di proposte di progetto in risposta ai bandi: supporto ai settori nelle fasi di progettazione e rendicontazione (EUROPA_3)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stato
In Corso



Processi
2024_CULTUR_SPORT_15

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA_4)

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- 1- coordinamento contatti con sponsor (comunicazione)
- 2- scelta di progetti, servizi attività da sponsorizzare
- 3- collegamento dello sponsor a progetti, servizi, attività
- 4-sottoscrizione contratto di sponsorizzazione (in coordinamento con ufficio contratti)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme per interesse o utilità

Peg in corso

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A+
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA:

MOTIVAZIONE: I margini di discrezionalità operativa non sono significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2024_CULTUR_SPORT_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Sponsorizzazioni connesse a servizi, progetti e attività (EUROPA_4)

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso



Processi

2024_WELFARE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

PEG IN CORSO

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

2024_WELFARE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile

CONTI MARIO

Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	2,00		2,00	3,00	



Processi
2024_WELFARE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Controllo dell'andamento del servizio;
- 2) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 3) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 4) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria);contratto

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno in corso

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

AFOL

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE



Processi

2024_WELFARE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo analogo Aziende partecipate" per Azienda "Insieme per il Sociale" (atto "Individuazione referenti gruppo controllo analogo società partecipate Comune di Cinisello"): verifica annuale reportistica (gestione ordinaria)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100% verifica positiva su report attesi 0=non raggiunto MONITORAGGIO CON UFFICIO DI PIANO DELL'AZIENDA IPIS ATTRAVERSO PARTECIPAZIONE A TAVOLI, CONFRONTO SU RICHIESTA/OFFERTA SERVIZI, CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI, INVIO DI BILANCIO PRECONSUNTIVO.



Processi
2024_WELFARE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_WELFARE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Supporto programmazione

Responsabile

CONTI MARIO

In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) definizione obiettivi del servizio, stesura capitolato e definizione criteri di valutazione;
- 2) individuazione del RUP e, laddove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- 3) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 4) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 5) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;
- 6) contestazione addebiti applicazione eventuali penali;

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI



Processi

Assessorato

2024_ISTRUZ_ED_01

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **ALTO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto Percorso formativo all'interno del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP



Processi
2024_INNO_TEC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL. Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: RESPONSABILE - Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Settore Socioeducativo e risorse umane (Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze)

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso



Processi

2024_INNO_TEC_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi
2024_INNO_TEC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Innovazione tecnologica

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Pianificazione informatica: rilevazione del fabbisogno, programmazione acquisti, approvvigionamento apparati hardware e software.
- 2-manutenzione e gestione del software applicativo, di base, di ambiente, dei sistemi di elaborazione e della rete telefonica interna;
- 3-Manutenzione delle postazioni utente e supporto all'utenza interna, assistenza nella gestione della rete, hardware, software, telefonia (fissa e mobile), sistema di video-sorveglianza
- 4-Gestione delle Banche Dati dell'Ente;
- 5-Gestione del sistema SIT
- 6-Sicurezza e formazione informatica in tema di trattamento e sicurezza dei dati
- 7- Sviluppo degli ambienti web dell'Ente e di Servizi online al cittadino
- 8- Sviluppo di applicativi gestionali per l'Ente

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RESPONSABILE - Dirigente - Titolare P.O. Informatica e innovazione tecnologica

RIF. PEG - peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione di acquisti di beni e servizi pilotata
2. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.



Processi

2024_INNO_TEC_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Innovazione tecnologica

Responsabile

CONTI MARIO**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA FORMAZIONE: formazione personale dipendente in tema di anticorruzione, trasparenza, protezione dei dati, codice dei contratti	50,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio sui procedimenti di acquisto di beni e servizi	50,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. FORMAZIONE: aggiornamento costante delle normative vigenti - n. corsi formazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	
2. CONTROLLO: Inserimento negli atti di affidamento di beni o servizi informatici degli estremi delle procedure espletate su piattaforma elettronica	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Pianificazione Strategica

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- Supporto gli amministratori nell'individuazione delle azioni amministrative coerenti con il programma di mandato,
- Indirizzo della struttura organizzativa
- Supporto agli amministratori nella definizione della struttura organizzativa dell'Ente;
- Individuazione e classificazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base del Piano di Mandato e del Bilancio,
- Supporto agli amministratori e ai dirigenti e coordinamento nella redazione del documento (Documento Unico di Programmazione)

ATTIVITA' VINCOLATA - Leggi e Regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo, pur consentendo alti margini di discrezionalità è condiviso, altamente trasparente e sottoposto a vincoli normativi e regolamentari. Il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2024_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Pianificazione Strategica**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

IMPRESSE e operatori economici

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	per PIANO DI MANDATO 1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione e condivisione esterna: 3 rendicontazioni nel corso del mandato amministrativo (inizio, metà e fine mandato) - già in atto	35,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				
MISURA	DUP - 2.1) SPECIFICA SEMPLIFICAZIONE ORGANIZ. Diffusione esterna: condivisione con i cittadini attraverso incontri pubblici ad hoc: in fase approvazione documenti di programmazione (sedute di Consiglio Comunale)	35,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				
MISURA	DUP - 2.2) SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione puntuale e tempestiva di TUTTI i documenti di programmazione (entro 10 giorni dall'approvazione)	30,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				



Processi
2024_PIAN_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Pianificazione Strategica

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: PIANO DI MANDATO - Rendicontazione ai cittadini: n. 3 nel corso del mandato - pari a 3 su 5 anni	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	Bilancio di fine mandato
DUP - 2.1: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: rendicontazioni in Consiglio Comunale: n. 1 incontro nel corso della gestione annuale del DUP	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	
DUP - 2.2 TRASPARENZA: pubblicazione dei documenti di programmazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICACIA	0,00		10,00	10,00	



Processi
2024_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':
- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - LEGGI E REGOLAMENTI

RIFERIMENTO OBIETTIVO GESTIONALE: peg gestione
RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo discende dalla programmazione strategica, è vincolato da norme e regolamenti, sottoposto a controlli programmati e altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Processi
2024_PIAN_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Pianificazione della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA TRASPARENZA: Diffusione interna/esterna degli obiettivi gestionali annuali e dei relativi indicatori di risultato	50,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: Elaborazione e pubblicazione della Relazione sulla performance	50,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione del PEG/Piano della Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - entro 10 giorni dal perfezionamento degli atti	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 gg dal perfezionamento degli atti)
2. TRASPARENZA: pubblicazione della relazione sulla Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	2. rispetto dei tempi di pubblicazione - come da disposizione normativa



Processi
2024_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Controllo strategico e della gestione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Analisi degli obiettivi programmati e dei risultati realizzati,
- Monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori,
- Proposte di azioni correttive della programmazione e delle azioni

ATTIVITA' VINCOLATA - NORME E REGOLAMENTI

RIF. PEG - OB GESTIONALE: A01_02 – Controllo strategico e di gestione

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, i controlli sono incrociati, strutturati e regolamentati. Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Processi
2024_PIAN_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Controllo strategico e della gestione**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica - 3 volte all'anno (Luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 2. CONTROLLO: Verifica dei risultati raggiunti e confronto con quanto programmato - 3 volte all'anno (luglio; ottobre; gennaio) - già in atto	33,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione dei dati e degli scostamenti - già in atto	34,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Report attuativi destinati al Nucleo di Valutazione ed approvati dalla Giunta - n. 3 report con conseguenti eventuali variazioni della programmazione	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
2. TRASPARENZA: Pubblicazione dei documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: rispetto dei tempi di pubblicazione (entro 10 giorni dall'elaborazione del report/variazione)	EFFICACIA	10,00		10,00	10,00	



Processi
2024_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- Supporto al Nucleo di valutazione per elaborazione delle metodologie di valutazione;
- raccolta ed elaborazione dei report sullo stato di attuazione dei progetti e obiettivi inseriti nel piano della performance;
- Supporto al processo di valutazione dei dirigenti;
- redazione della Relazione sulla Performance e successiva validazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RESPONSABILE Dirigente

SOGGETTI COINVOLTI Dirigenti - NUCLEO DI VALUTAZIONE

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più dei valutatori
2. Violazione di norme procedurali, anche interne

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, Il processo è altamente trasparente. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2024_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori	33,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 2. TRASPARENZA: Pubblicazione tempestiva dei dati statistici sulla valutazione individuale del personale (entro un mese dalla valutazione individuale)	33,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA 3. TRASPARENZA: pubblicazione risultati obiettivi performance (aggiornamento intermedio e finale): 1°aggiornamento obiettivi, dopo 6 mesi dall'avvio piano performance, previa validazione preventiva del Nucleo valutazione dei risultati raggiunti	34,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: Reportistica: almeno 2 volte all'anno in corrispondenza dell'adozione degli atti di programmazione e di controllo	EFFICACIA	1,00		2,00	1,00	



Processi
2024_PIAN_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Ciclo di valutazione delle prestazioni organizzative e individuali

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2. TRASPARENZA: pubblicazione elaborazione statistiche su valutazione individuali: entro 1 mese dalla valutazione	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	
3. TRASPARENZA: pubblicazione aggiornamento intermedio e finale su obiettivi di performance: n.2 pubblicazioni risultati legati agli obiettivi di performance, dopo circa 6 mesi dall'avvio	EFFICACIA	1,00		2,00	0,00	



Processi
2024_RIS_UMANE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_RIS_UMANE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Supporto programmazione

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2024_RIS_UMANE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Relazioni sindacali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti;
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti;
- Elaborazione degli accordi decentrati e gestione dell'iter di sottoscrizione, autorizzazione, validazione da parte dei Revisori,
- Pubblicazione, applicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. I contratti sono sottoposti alla verifica dell'organo di revisione, dell'Aran e l'anno successivo della RGS. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2024_RIS_UMANE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Relazioni sindacali**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2024_RIS_UMANE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Innovazione e cambiamento organizzativo

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- Elaborazione della macrostruttura in relazione agli obiettivi di Ente;
- Programmazione del fabbisogno di personale;
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità;
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Sviluppo dei piani di formazione strategica;
- Realizzazione di iniziative di formazione;
- Supporto e promozione al benessere organizzativo

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Benché il processo consenta in teoria margini di discrezionalità significativi essi sono comunque contrattualmente e normativamente regolati. Alcuni atti (DO e Fabbisogno) sono sottoposti al controllo preventivo dell'Organo di Revisione. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2024_RIS_UMANE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Innovazione e cambiamento organizzativo**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Espletamento delle procedure di selezione e di progressione, partecipazione alle commissioni in qualità di segretario e componente; pubblicizzazione delle procedure e dei risultati.

Fasi principali dei concorsi/mobilità:

- 1) Comunicazione Funzione Pubblica per verifica personale in disponibilità
- 2) approvazione bando di concorso
- 3) divulgazione: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, BURL, sito comunale ;
- 4) Costituzione Commissione Esaminatrice;
- 5) Raccolta domande dei partecipanti;
- 6) Ammissione/esclusione dei candidati;
- 7) Pubblicazione calendario prove d'esame
- 8) Valutazione dei titoli, espletamento delle prove concorsuali e loro valutazione;
- 9) Pubblicazione Esito prove albo pretorio on-line;
- 10) Presa d'atto dei verbali e approvazione della graduatoria;
- 11) Pubblicazione Graduatoria finale e comunicazioni ai candidati
- 12) pubblicazione tracce delle prove concorsuali scritte

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A

Processi
2024_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile
CONTI MARIO

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri; i commissari esterni e la trasparenza delle procedure riducono però il rischio.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				



Processi
2024_RIS_UMANE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi
2024_RIS_UMANE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Progressione di carriera economica del personale dipendente

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Fasi principali progressione di carriera economica:

- 1) predisposizione bozze di graduatorie basate sui criteri di “esperienza acquisita”, “formazione” “valutazione individuale” e avviso ai dipendenti circa l'avvio del procedimento;
 - 2) raccolta eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie nelle graduatorie;
 - 3) eventuali modifiche e approvazione graduatorie definitive;
 - 4) inquadramenti nelle posizioni economiche superiori dei dipendenti interessati nei limiti previsti dagli accordi decentrati in materia.
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I criteri applicati sono definiti a livello regolamentare e contrattuale; la discrezionalità degli uffici è bassa perché si tratta di applicare in via matematica i criteri definiti con trasparenza nei CCI.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Processi
2024_RIS_UMANE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	1,00		1,00	30,00	



Processi
2024_RIS_UMANE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Controllo delle attività extra-istituzionali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Ricezione delle richieste di autorizzazione all'incarico extra istituzionale (prestazione lavorativa conto terzi fuori orario di lavoro);
- Verifica della congruità e della inesistenza di cause di incompatibilità;
- Elaborazione degli atti di autorizzazione;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco dipendenti dell'ente autorizzati a incarichi extra istituzionali. - Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale;

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2024_RIS_UMANE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Controllo delle attività extra-istituzionali**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_RIS_UMANE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Raccolta dei dati sull'anagrafe delle prestazioni tramite apposito database;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco delle persone e aziende che hanno ricevuto un incarico di consulenza o di prestazione di servizi o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Processi
2024_RIS_UMANE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2. TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 1 report pubblicati	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_RIS_UMANE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Procedimenti disciplinari

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'
Gestione dei procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto. Fasi principali:
1) ricezione delle segnalazioni di illeciti
2) contestazione addebiti e convocazione per il colloquio a difesa
3) eventuale approfondimento di indagini o acquisizione ulteriori atti probanti
4) verbale dell'incontro a difesa
5) provvedimento di chiusura del procedimento ed erogazione dell'eventuale sanzione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è medio dato che fattispecie e sanzioni sono definite dal codice disciplinare

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2024_RIS_UMANE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Procedimenti disciplinari**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	EFFICACIA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	1,00		100,00	100,00	



Processi
2024_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale
- Erogazione delle indennità ad amministratori;
- Trattamenti previdenziali;
- Adempimenti di sostituti d'imposta

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Processi
2024_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	30,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				
MISURA	GENERALE 2. CONTROLLO: Gestione giuridica: pantouflage(violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001):a)inserim. clausola contrattuale per neoassunti b)acquisizione informativa 1 mese prima cessaz.servizio personale con poteri autoritativi/negoziali per A.C.	35,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				
MISURA	GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	35,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale	EFFICACIA	3,00		3,00	1,00	
2a. CONTROLLO: clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_RIS_UMANE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2c. CONTROLLO: verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica:in caso di segnalazione/esposto	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: Pubblicazione annuale dichiarazioni incompatibilità dirigenti e posizioni organizzative	EFFICIENZA	1,00		1,00	0,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_RIS_UMANE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Rilevazione e gestione presenze e assenze mediante procedura informatizzata;
- Controlli e autorizzazioni a particolari forme di assenza (es. aspettative, permessi studio, permessi ex legge 104, ecc);
- Controlli finalizzati all'erogazione del salario accessorio (indennità, straordinari,ecc)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2024_RIS_UMANE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	33,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				
MISURA	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				
MISURA	3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	34,00		01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio	EFFICACIA	2,00		2,00	1,00	
3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00		12,00	8,00	



Processi
2024_STAFF_1

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Programmazione e rendicontazione delle attività specifiche del Settore

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: S09
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2024_STAFF_1

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**

Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2024_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)
- 1-Verifica regolare presenza personale in servizio
- 2-Rilevazione analisi anomalie (frequenza omesse timbrature, assenze non giustificate)
- 3-Tenuta fascicoli del personale (giustificativi assenze, aggiornamento professionale)
- 4-Riconoscimento indennità, straordinari
- Tenuta e registrazione di eventuali doni destinati ai dipendenti/Amministratori

ATTIVITA' VINCOLATA - CCNL EE.LL.; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O., personale in Staff

SOGGETTI INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti dipendenti

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : N
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Processi
2024_STAFF_2

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CON TROLLO: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Controllo incrociato	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	



Processi
2024_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-gestione delle relazioni con i cittadini Singoli ed associati
- 2-gestione della corrispondenza
- 3-gestione delle agende (Sindaco e/o Assessori, dirigenti di Staff)
- 4-decreti sindaco
- 5-atti di nomina del Segretario

ATTIVITA' VINCOLATA - TUEL , Regolamento, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Sindaco, Assessori, Tutti i Settori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2024_STAFF_3

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**Supporto agli organi istituzionali e dirigenziali**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Formazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. FORMAZIONE finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. FORMAZIONE: n. incontri formativi	EFFICIENZA	1,00		3,00	1,00	



Processi
2024_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Pubbliche relazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Accountability: pianificazione e organizzazione incontri pubblici con i cittadini
- 2-Rilevazione delle iniziative e manifestazioni pubblico-private presenti sul territorio ai fini della presenza delle istituzioni (Sindaco/Assessori)
- 3-Organizzazione del saluto istituzionale a personale dipendente prossimo al collocamento a riposo e ai compleanni di cittadini ultracentenari

ATTIVITA' DISCREZIONALE- prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE - Dirigente Responsabile

SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, tutti i Settori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI PRIVATI



Processi
2024_STAFF_4

Assessorato

Centro di Responsabilità

UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Pubbliche relazioni

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi
2024_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- 1-Analisi delle manifestazioni istituzionali e predisposizione del programma annuale
- 2-Realizzazione dei singoli eventi previsti nel programma
- 3-Organizzazione delle attività legate al cerimoniale (gonfalone, presenze istituzionali, ecc.)
- 4-Supporto amministrativo finalizzato alla realizzazione degli eventi istituzionali

ATTIVITA' VINCOLATA - delibera giunta (programmazione annuale); Regolamento (Cerimoniale); Linee guida (singolo evento)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE - Dirigente Responsabile
SOGG.INTERNI - Sindaco, Assessori, alcuni Settori (Polizia Locale, Cultura, Servizio Messi Comunali)

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

- INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
 - Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
 - Trasparenza del processo decisionale : M
 - Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
 - Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2024_STAFF_5

Assessorato

Centro di Responsabilità
**UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA****Organizzazione eventi e manifestazioni istituzionali**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Rotazione**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA ROTAZIONE: Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2024				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. ROTAZIONE: n. indagini di mercato/n. eventi	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1 = FATTO 100% 0 = NON FATTO



Processi
2024_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Ufficio Stampa

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1-Cura delle relazioni con i media
- 2-Redazione comunicati stampa
- 3-Organizzazione conferenze stampa
- 4-Rassegna stampa

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa, (Codice Deontologico Ordine dei Giornalisti)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto MEDIO

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi
2024_STAFF_6

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**Ufficio Stampa**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

GIORNALISTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Formazione per l'applicazione codice deontologico dei giornalisti	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1.SENSIBILIZZAZIONE ETICA: acquisizione crediti formativi	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=fatto=magg. o = a 15 0=non fatto



Processi
2024_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Comunicazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Comunicazione istituzionale e strategica
- 2-Coordinamento e validazione della comunicazione dei diversi settori dell'Ente verso l'esterno
- 3-Cura dell'immagine coordinata a garanzia dell'identità visiva dell'ente
- 4-comunicazione di servizio
- 5-comunicazione innovativa attraverso social network e altre applicazioni tecnologiche
- 6-Ideazione, realizzazione campagne di comunicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.
SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi
2024_STAFF_7

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**Comunicazione**Responsabile
CONTI MARIO**Stakeholder**ENTI
GIORNALISTIFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. SENSIBILIZZAZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO Corso svolto nel mese di giugno 2023



Processi
2024_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Sito internet

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Aggiornamento e gestione del sito
- 2-coordinamento e formazione dei referenti della comunicazione di ogni settore,
- 3-Progettazione e realizzazione informatica di nuove pagine web.
- 4-Abilitazione degli utenti al servizio on-line della certificazione anagrafica

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Trasparenza, Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.
SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

GIORNALISTI

Processi
2024_STAFF_8

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA**Sito internet**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Sensibilizzazione e partecipazione**Area di rischio **Altri servizi**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	specificata 1. PROMOZIONE ETICA: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CINQUANTA PAOLA	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	
				01/01/2024				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. PROMOZIONE ETICA: Aggiornamento tempestivo dei referenti della comunicazione di ciascun Settore dell'Ente (incontri formativi, circolari interne ecc..)	EFFICIENZA	1,00		1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2024_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Centro di riproduzione digitale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_U_09 STAFF SINDACO E GIUNTA

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1-Gestione informatizzata ordini di stampa provenienti dai settori dell'Ente e/o da soggetti esterni.
- 2-Ideazione, realizzazione di prodotti di grafica
- 3-stampa di prodotti di diverso formato

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (Privacy, Diritto d'autore)

Riferimento obiettivo gestionale: S09_02

RESPONSABILE: Dirigente Responsabile e titolare di P. O.

SOGGETTI INTERNI: Tutti i settori, Amministratori

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e vantaggi economici a favore di terzi significativi. Il processo è ritenuto ad alto rischio.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ENTI

Fascia di rischio **ALTO**



Processi
2024_STAFF_9

Assessorato

Centro di Responsabilità
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Centro di riproduzione digitale

Responsabile
CONTI MARIO

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. TRASPARENZA: Pubblicazione atti di gara	100,00		01/01/2024	31/12/2024	CONTI MARIO	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. TRASPARENZA: Numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare	EFFICIENZA	0,00		1,00	1,00	

ALLEGATO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali audit
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Settore Affari Generali audit

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Settore Affari Generali audit

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	Dirigente Area UO Risorse umane
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non previsto per l'Ente
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non previsto per l'Ente
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
				Per ciascun titolare di incarico:		Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/trasmisione/pubblicazione dati
Collaboratori	Collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Area UO Risorse umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Area UO Risorse umane	
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Area UO Risorse umane	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente Area UO Risorse umane	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Dirigente Area UO Risorse umane
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Area UO Risorse umane
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente Area UO Risorse umane		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
	Organica	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Dirigente Area UO Risorse umane
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Risorse umane	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente Area UO Pianificazione controllo	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Pianificazione controllo	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Pianificazione controllo	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)		Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Pianificazione controllo
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Pianificazione controllo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)		Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Pianificazione controllo
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Pianificazione controllo
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area UO Pianificazione controllo
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
			Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				Per ciascuno degli enti:			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/trasmissione/pubblicazione dati
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/trasmissione/pubblicazione dati
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati		(da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
			Per ciascuna tipologia di procedimento:			
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori	
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/trasmissione/pubblicazione dati
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori			

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/trasmisione/pubblicazione dati
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
				Per ciascun atto:		Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Dirigente Area UO Pianificazione controllo
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente Area UO Pianificazione controllo
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali audit Dirigente UO Pianificazione
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali audit
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio Dirigente Settore Affari generali audit
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali audit
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali audit
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non previsto per l'Ente
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio	
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Non previsto per l'Ente	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/trasmissione/pubblicazione dati
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Risorse e patrimonio
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione.)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Governo territorio

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Governo territorio
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore OOPP Ambiente Energia
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non previsto per l'Ente
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non previsto per l'Ente
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non previsto per l'Ente

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti di tutti i Settori
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Dirigenti di tutti i Settori
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente Area UO Risorse umane
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Dirigenti di tutti i Settori

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

<u>Denominazione sotto-sezione I livello</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Dirigente responsabile elaborazione/trasmissione/pubblicazione dati</u>
SOTTO-SEZIONE “Bandi di gara e contratti”	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Dirigenti di tutti i Settori
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 <i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.</i> Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Dirigenti di tutti i Settori

<u>Denominazione sotto-sezione I livello</u>		<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Dirigente responsabile elaborazione/trasmisione/pubblicazione dati</u>
	Pubblicazione	<p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio</p>	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)</p> <p>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p>	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
		<p>Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara</p> <p>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>	<p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno:</p> <p>Delibera a contrarre</p> <p>Bando/avviso di gara/lettera di invito</p> <p>Disciplinare di gara</p> <p>Capitolato speciale</p> <p>Condizioni contrattuali proposte</p>	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
		<p>Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici</p>	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
		<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Dirigenti di tutti i Settori

<u>Denominazione sotto-sezione I livello</u>		<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati</u>
	Affidamento	<p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022</p> <p>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p> <p>NOTA: L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. <p>Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022</p> <p>La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</p>	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) 	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori

<u>Denominazione sotto-sezione I livello</u>		<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati</u>
	Esecutiva	<p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
	Sponsorizzazioni	<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023</p> <p>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:</p> <p>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.</p>	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	<p>Art. 140, d.lgs. 36/2023</p> <p>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.</p> <p>In particolare:</p> <p>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;</p> <p>2) perizia giustificativa;</p> <p>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;</p> <p>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</p> <p>5) contratto, ove stipulato.</p>	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori

<u>Denominazione sotto-sezione I livello</u>		<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	Dirigente responsabile elaborazione/ trasmissione/pubblicazione dati
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Dirigenti di tutti i Settori



Comune di Cinisello Balsamo

Comune di
CINISELLO BALSAMO

SCHEMA DI ACCORDO INDIVIDUALE

per il lavoro agile

CiniselloBalsamo

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”, ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione; il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;
- L'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, in materia di bilancio di genere;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;
- L'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- La Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;
- La Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 124/2015 nonché dell'art. 18, comma 3 dell'A.S. 2233-B (ora Legge 22 maggio 2017, n. 81) la quale fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione;
- Il vigente CCNL del personale non dirigenziale del comparto del pubblico impiego del 16/11/2022;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Accettazione delle premesse e delle norme di legge e regolamentari.

Le parti concordano ed accettano le premesse come sopra esposte e richiamate.

Con il presente atto le parti concordano che l'esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente avverrà all'esterno della sede municipale. Durante lo svolgimento della prestazione in modalità "lavoro agile" la sede di lavoro resterà, ad ogni effetto diverso da quelli regolati nel presente accordo, quella comunale sita in Cinisello Balsamo .

Fermo restando che la sede di lavoro continua ad essere il Comune di Cinisello Balsamo, durante il periodo in cui si svolgerà l'attività lavorativa oggetto della presente è stabilito che il dipendente operi presso .

L'eventuale variazione della sede operativa dovrà essere comunicata al proprio responsabile tramite comunicazione via posta elettronica prima dell'inizio della prestazione.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

Le modalità di esecuzione della prestazione sono definite dalle norme di legge, di contratto e dal presente accordo.

L'individuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione è resa in lavoro agile avviene a fronte di programmazione settimanale, bisettimanale o mensile per

1. un giorno alla settimana
2. due giorni alla settimana
3.giorni alla settimana in quanto lavoratore appartenente alla categoria "fragili" come da certificazione allegata

(barrare la scelta effettuata)

Gli obiettivi previsti per il periodo di durata del presente accordo sono individuati nel PEG vigente per il servizio/ufficio di appartenenza.

Per i dipendenti in Part Time verticale il limite deve essere opportunamente riproporzionato in modo da garantire una prevalenza di attività in presenza nel periodo considerato.

In particolare, nelle giornate di lavoro agile, per il personale valgono le seguenti disposizioni:

a) periodo di svolgimento attività : dalle ore 8.00 – alle ore 19.00. Durante tale periodo di attività il lavoratore è tenuto a garantire la contattabilità, all'interno delle fasce più oltre specificate, attraverso strumenti di comunicazione propri o in dotazione; viene in particolare garantita una fascia obbligatoria di contattabilità telefonica e informatica, complessivamente di durata analoga a quella delle fasce di presenza obbligatoria del proprio orario standard previsto per la presenza in servizio; a prescindere dalla collocazione lavorativa dei dipendenti, tali fasce saranno altresì cambiate qualora vengano modificate le fasce di presenza obbligatoria dell'orario standard previsto per la presenza in servizio; in specifico per gli orari standard sono previste le seguenti fasce:

(dal lunedì al giovedì) :

- **dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 15,30;**

•

(il venerdì): dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

nel restante periodo, all'interno della fascia oraria di cui in premessa, la contattabilità va garantita in modo da coprire complessivamente la durata prevista del proprio orario standard;

b) periodo di disconnessione: dalle ore 19.00 – alle ore 8.00 oltre a sabato (quest'ultimo per i soli dipendenti che lavorano in presenza su 5 giorni settimanali), domenica e festivi. Durante tale fascia non è richiesta la prestazione lavorativa (operatività e contattabilità), la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione. Il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi.

Per motivate esigenze lavorative o produttive, il dirigente o la Posizione Organizzativa possono procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.

Per esigenze personali, il Lavoratore può richiedere al dirigente/PO una variazione del calendario programmato, fermo restando i vincoli di cui al comma 2;

L'Amministrazione si riserva di richiamare in sede il Lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzativee/o produttive urgenti ed impreviste.

Nelle giornate di lavoro agile è possibile prevedere il rientro in sede di lavoro in modo parziale qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 3 – Obblighi del dipendente

Al fine di consentire un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il Comune può fornire la dotazione necessaria.

Qualora il Comune non fornisca in tutto o in parte la strumentazione necessaria, il dipendente mette a disposizione, per tutta la durata necessaria, gli strumenti utili inclusa una connessione internet efficiente.

In tal senso risulta sufficiente la dotazione di un personal computer Windows 10 con telecamera, di un telefono e di una strumentazione necessaria per la connessione internet e sarà necessario a cura del lavoratore installare sul proprio PC un software fornito dal Comune che garantisce la connessione sicura ai server dell'Ente.

Il dipendente è comunque obbligato ad utilizzare il software che gli è stato fornito e ad applicare le misure minime di sicurezza informatica (software aggiornato con antivirus installato). Inoltre il dipendente dichiara fin da subito di essere disponibile all'installazione di specifici software dedicati necessari allo svolgimento del lavoro in modalità agile;

Il dipendente è tenuto infine a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal Responsabile di servizio relativamente all'esecuzione del lavoro;

Non è prevista, inoltre, nessuna forma di rimborso spese e copertura dei costi della rete internet, del telefono e degli eventuali investimenti e/o delle spese di energia e di mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro sostenuti dal dipendente in smart working.

Il dipendente si impegna ad attivare la deviazione dal proprio telefono fisso d'ufficio al proprio telefono cellulare/smartphone al fine di garantire operatività e contattabilità di cui all'art 2.

Art. 4 – Sicurezza sul lavoro -

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, e durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti previsti dalla normativa INAIL vigente, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

L'Amministrazione provvederà a denunciare telematicamente gli infortuni eventualmente occorsi durante le giornate di lavoro da remoto, previa comunicazione e trasmissione del certificato medico, o del suo identificativo, da parte dello/a smartworker.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

Ad integrazione delle istruzioni standard in materia di tutela e protezione del dato personale, considerato che anche lo svolgimento della mansione lavorativa in forma di lavoro agile comporta il trattamento di dati personali di terzi, al fine di permettere lo svolgimento dell'attività in sicurezza, anche nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 il dipendente per lo svolgimento della propria attività in forma agile, si impegna a:

- accertarsi che nella zona di lavoro non siano presenti nelle immediate vicinanze altre persone (figli, parenti, ecc.);
- prima di allontanarsi dalla postazione di lavoro, anche per pochi minuti, a disconnettere il profilo (la sessione di lavoro) e riporre i documenti cartacei al sicuro;
- assicurarsi che il profilo utente, sul PC utilizzato abbia attiva la password del Sistema Operativo;
- assicurarsi che il profilo sul PC utilizzato abbia attivo lo screen sever con ripristino protetto da password;
- accertarsi che non ci siano profili con privilegi amministrativi di accesso sul PC in uso non protetti da password;
- al termine dell'attività di lavoro disconnettere la sessione di lavoro sul PC utilizzato, quindi riporre i documenti cartacei contenenti dati personali in un luogo sicuro (es: cartella/cassetto con chiusura).

Art. 6 – Durata

Il presente accordo ha durata annuale e può essere prorogato se entrambe le parti sono d'accordo. Rimane inteso che il presente accordo si intenderà risolto in caso di impossibilità di connessione telematica, in caso di modifica del profilo professionale o del servizio di assegnazione o qualora non siano rispettati gli obblighi di cui al precedente articolo 3.

Inoltre l'attività di lavoro agile può essere risolta o modificata per quanto attiene il numero di giornate da parte del Dirigente/Posizione Organizzativa con un preavviso di tre giorni.

Art. 7 – Ulteriori disposizioni

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile o smart working non determina alcun mutamento del trattamento fondamentale in godimento fatte salve le disposizioni del CCNL vigente

con particolare riferimento a lavoro straordinario, alle indennità ed alla corresponsione del buono pasto.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rinvia alle norme di legge, di contratto e regolamentari.

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice disciplinare e di comportamento dell'Amministrazione.

Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel codice disciplinare.

Luogo, data _____

Il datore di lavoro _____ (firma)

Il lavoratore _____ (firma)



Comune di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Delibere di Giunta Comunale

Proposta n.

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026.**

Regolarità Tecnica

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica con riferimento agli obiettivi di performance e alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Segretario Generale
e dirigente del settore
Affari generali ed Audit

ANDREA BONGINI

I dirigenti dei settori

Area strategia, programmazione e controllo;
Staff del Sindaco e della Giunta; Polizia Locale;
Welfare e Politiche Abitative; Istruzione ed
Educazione

MARIO CONTI

Governo del territorio

ANDREA POZZI

Risorse e Patrimonio;
Polo economico e produttivo;
Servizi demografici e polifunzionale

EUGENIO STEFANINI

Politiche culturali e dello sport;
Servizi cimiteriali

MORENO VERONESE

Opere pubbliche, ambiente,
energia; UdP Sviluppo sostenibile

SERGIO SIGNORONI

Cinisello Balsamo,



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Giunta Comunale

Proposta n. 2024/1687 del 09/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIAO "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ
E
ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026" - ANNO 2024.

Regolarità Tecnica

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

Cinisello Balsamo 11/04/2024

Il Dirigente
CONTI MARIO



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Giunta Comunale

Proposta n. 2024/1687 del 09/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIAO "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ
E
ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026" - ANNO 2024.

Regolarità Contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

Cinisello Balsamo 11/04/2024

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Provincia di Milano

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 10/04/2024

OGGETTO: parere su sottosezione PIAO 3.3.: PTFP 2024/2026

Il giorno 10 del mese di Aprile dell'anno 2024, alle ore 11,00, si è riunito in collegamento audio/video conferenza tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg:

- dott. Enrico Facchetti - Presidente;
- dott. ssa Maria Lorena Trecate - componente;
- dott. Marco Barbenza - componente;
-

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell'argomento affrontato e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia la stesura del parere in merito alla proposta, la documentazione era stata trasmessa in data 02/04/2024

L'Organo di Revisione,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di

cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

□ l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti priori-tari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

□ l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

□ l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

□ il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*

□ l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

□ le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.

Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale.

Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022)

Visti altresì:

□ l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

□ il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

□ la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

□ il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81;

Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.3. del Piao, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la sottosezione del Piao 3.3 Fabbisogno del personale 2024/2026 inviata in data 2/4/2024 con le relative tabelle di calcolo e le comunicazioni dell'ente che ha segnalato la necessità di procedere ad un'approvazione urgente in relazione al termine di cui all'art. 7 del DM 132/2022;

Preso atto che l'Ente:

□ ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate (tabella 3.3.8);

□ rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa (tabella 3.3.7);

□ rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 così come dimostrato nei calcoli riportati nel testo della sezione 3.3;

□ risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che:

□ **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella tabella 3.3.7.

Preso atto

□ che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 438.884,72 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

□ il Comune di Cinisello Balsamo si colloca nella fascia demografica **lett. G)** (popolazione da 60.000 a 249.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 73.684 (dato al 31/12/2023);

□ il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022 - 2021 - 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al **31,83%**, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.M., pari al 31,60%, come riportato nella tabella 3.3.1 della sottosezione 3.3 del PIAO;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

□ secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Cinisello Balsamo non ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM);

□ come si evince dalla tabella riportata nella sezione 3.3. aggiornata la capacità assunzionale calcolata in termini di spazio finanziario disponibile pari a euro € **434.543,54** sarà utilizzata nei limiti massimi della percentuale del **47,82% pari ad euro 207.815,40** ed a condizione di garantire la sostenibilità finanziaria nel triennio 2024-2026 come calcolato nelle tabelle 3.3.3, . 4 , . 5, .6; il dettaglio del piano viene di seguito sintetizzato:

PIANO ASSUNZIONALE 2024

Profilo professionale	Ex Categoria	settim	Numero	modalità	costo
operatore tecnico	A	36	1	Collocamento	25.154,79
operatore tecnico	A	36	1	collocamento	25.154,79
assistente sociale	D	36	1	mobilità/graduatoria/concorso	31.936,32
Agente PL	C	36	3	mobilità/graduatoria/concorso	88.299,06
TOTALE ASSUNZIONI 2024					170.544,95

PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA PRESENTE ATTO

ex categoria D Area Funzionari progr verticale	11	27.536,31
ex categoria C Area Istruttori progr verticale	3	9.734,13
TOTALE COSTO PROGRESSIONI VERTICALI 2024		37.270,44

COSTO TOTALE PIANO ASSUNZIONALE	207.815,40
--	-------------------

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 quale sezione 3.3. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2024/2026;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;
- il raggiungimento a partire dall'anno 2025 di una percentuale inferiore al 31,60% cioè al valore soglia definito ai sensi del DM 17 marzo 2020 art. 6;

esprime

parere favorevole alla sottosezione 3.3 del PIAO avente ad oggetto *“programmazione delle risorse umane per il triennio 2024-2026 ”*.

La riunione termina alle ore 12,00 mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all'Ente.

Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco sig. Ghilardi Giovanni Giacomo, al Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Comunale ed al Responsabile del servizio finanziario.

Il Collegio dei revisori:

PRESIDENTE: Enrico Dott. Facoetti firmato digitalmente

COMPONENTE: Maria Lorena Dott.ssa Trecate firmato digitalmente

COMPONENTE: Marco Dott. Barbenza firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi de lD.Lgs.82/2005s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.