



# COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Provincia di Monza e della Brianza

---

*(ente con meno di 50 dipendenti al 31/12/2024)*

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025 - 2027**

### **Riferimenti normativi:**

- art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- decreto presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81;
- decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132, articolo 6;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024 e l'aggiornamento 2023, approvato con delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023;
- decreto Ministero Interno del 24 dicembre 2024, di proroga del termine di approvazione dei bilanci degli enti locali al 28 febbraio 2025.

# **Indice**

- 1. Premessa**
- 2. Riferimenti normativi**
- 3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027**

## **Sezione 1. Scheda anagrafica dell'amministrazione**

## **Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione**

### **2.2 - Performance**

#### **2.2.1 - Performance**

#### **2.2.2 - Obiettivi di pari opportunità**

### **2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza**

## **Sezione 3. Organizzazione e capitale umano**

### **3.1 - Struttura organizzativa**

### **3.2 - Organizzazione del lavoro agile**

### **3.3 - Piano triennale del fabbisogno di personale**

#### **3.3.1 - Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2024**

#### **3.3.2 - Programmazione strategica delle risorse umane**

#### **3.3.3 - Strategia di copertura del fabbisogno**

#### **3.3.4 - Piano della formazione del personale 2025-2027**

## **Sezione 4. Monitoraggio**

Allegato 1: Piano della Performance 2025/2027

Allegato 2: Piano delle Azioni Positive 2025/2027

Allegato 3: Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2025-2027.

## 1. Premessa

Le finalità del PIAO (articolo 6, comma 1, decreto-legge 80/2021) sono:

- assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Nel PIAO, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'ente devono essere ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

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

Il legislatore nazionale ha stabilito una procedura ulteriormente snella e semplificata per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (comma 6, articolo 6, decreto-legge 80/2021). Tale indicazione ha trovato una propria e puntuale declinazione nell'articolo 6, del decreto ministeriale n. 132/2022 e nell'allegato contenente il "*Piano-tipo per le Amministrazioni pubbliche, Guida alla compilazione*".

Dopo il documento avente carattere sperimentale e ricognitorio, approvato negli ultimi mesi dell'anno 2022 (PIAO 2022/2024) e i due PIAO "completi" del triennio 2023/2025 e 2024/2026, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, rappresenta un fondamentale documento di aggiornamento e di applicazione, collegato alla *programmazione attuativa*, pienamente orientato dalle disposizioni contenute nelle disposizioni richiamate nel paragrafo successivo.

## 2. Riferimenti normativi

L'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa e, in particolare:

- ⇒ il Piano della performance;
- ⇒ il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT);
- ⇒ il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA);
- ⇒ il Piano delle Azioni Positive;
- ⇒ il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP).

L'obiettivo del PIAO è quello rappresentato dall'adozione di una misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica, nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica); ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (da ultimo: PNA 2022/2024 e Aggiornamento PNA 2023) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al decreto del Ministro per

la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, recante ***Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione***.

Ai sensi degli articoli 7, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO è stabilito nel 31 gennaio di ogni anno. Esso ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.

Il successivo articolo 8, del D.M. 132/2022, prevede che il PIAO debba assicurare la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziari che ne costituiscono il necessario presupposto. Per quanto sopra, il comma 2 del citato art. 8 del D.M. 132/2022, prevede che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, il termine del 31 gennaio venga differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Il PIAO, come previsto dall'art. 6 e dall'allegato (Piano-tipo) del D.M. n. 132/2022, per gli enti con meno di 50 dipendenti, **a regime**, si compone di **tre sezioni** e le pubbliche amministrazioni procedono **esclusivamente** alle attività previste nel citato articolo 6.

La sezione 2, denominata "*Valore pubblico, performance e Anticorruzione*", pertanto, prevede una sola sottosezione denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", mentre la sezione 3, risulta suddivisa in tre sottosezioni.

Lo schema riassuntivo è, pertanto, il seguente:

**Sezione 1 = Scheda anagrafica dell'amministrazione;**

**Sezione 2 = Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;**

- Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza;

**Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano;**

- Sottosezione 3.1 – Struttura organizzativa;
- Sottosezione 3.2 – Organizzazione lavoro agile;
- Sottosezione 3.3 – Piano triennale fabbisogni di personale;

La sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*" è stata predisposta dal Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 132/2022, secondo le indicazioni delle norme vigenti e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024 e del successivo aggiornamento del 2023.

### **3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027**

#### **SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Comune: CAVENAGO DI BRIANZA

Indirizzo: PIAZZA DELLA LIBERTA' n. 18;

Codice fiscale/Partita IVA: 01477970154 / 00714490968

Sindaco: DOTT. GIACOMO BIFFI

Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024: **26**

Numero abitanti al 31 dicembre 2024: 7555

Telefono: 02-9524141

Sito internet: [www.comune.cavenagobrianza.mb.it](http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it)

E-mail: [protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it](mailto:protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it](mailto:protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it)

## **SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

Per la sottosezione **2.1 - Valore pubblico** - non prevista per gli enti con meno 50 dipendenti - si rimanda alle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, aggiornato da ultimo con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 05.12.2024;

### **SOTTOSEZIONE 2.2 - PERFORMANCE**

#### **2.2.1 - Performance**

Sono state attuate le norme previste ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 6, del decreto-legge 80/2021, aggiunti dall'articolo 3, del d.lgs. 222/2023, relativamente al coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, relativamente alla definizione della *Performance*, tenendo conto anche di quanto stabilito all'articolo 5, del citato d.lgs. 222/2023.

La sottosezione Sottosezione 2.2 "Performance" è finalizzata alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti verranno rendicontati nella Relazione annuale sulla performance.

Gli obiettivi gestionali rappresentati nel Piano della Performance costituiscono la declinazione degli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione in termini di prodotto (output) atteso dall'attività gestionale affidata alla responsabilità degli apicali.

Gli obiettivi di performance sono articolati per Settore e perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività, perseguendo prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la realizzazione degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici pluriennali dell'Amministrazione;
- b) il miglioramento continuo e la qualità dei servizi erogati, da rilevare attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di misurazione e rendicontazione;
- c) la semplificazione delle procedure;
- d) l'economicità nell'erogazione dei servizi, da realizzare attraverso l'individuazione di modalità gestionali che realizzino il miglior impiego delle risorse disponibili.

L' Organismo di Valutazione verifica e valida tali proposte, anche con riferimento alla coerenza rispetto al Sistema di misurazione e valutazione della performance e alla misurabilità e valutabilità degli obiettivi e dei relativi indicatori.

Gli obiettivi possono essere soggetti a variazioni in corso d'anno.

#### ***Allegato 1 - Piano della Performance 2025-2027***

## 2.2.2 Obiettivi di pari opportunità

La Legge n. 125/1991 "Azioni Positive per la realizzazione delle parità uomo – donna nel lavoro" modificata dal D.Lgs 196/2000 prevede che le Pubbliche Amministrazioni "...predisporgano Piani di Azioni Positive di durata triennale al fine di promuovere l'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo ad ogni livello, ad ogni settore e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità". l'art. 7 comma 5 del D.Lgs 196/2000 che stabilisce che "le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli Enti Pubblici non economici...predisporgono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne".

Il quadro normative si completa con le disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs 165/2001 ove si indicano le misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazioni sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi, oltre all'adozione di piani triennali per "azioni positive" da finanziare nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Il Comune di Cavenago di Brianza ha ricevuto parere favorevole al piano per le azioni positive 2025/2027, dalla Consigliera per le Pari Opportunità della Provincia di Monza e della Brianza prot. 5326 del 30.01.2025, con l'obiettivo di porre un'attenzione particolare all'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità per tutti i lavoratori e lavoratrici come fatto di significativa di rilevanza.

Si riportano di seguito gli obiettivi triennali in tema di pari opportunità, come indicato nel Piano delle Azioni Positive del triennio 2025-2027 allegato del presente PIAO:

- a) rispetto dell'effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione in carriera;
- b) miglioramento del benessere organizzativo, da intendersi in un'accezione sempre più ampia comprensiva sia di azioni volte al miglioramento degli ambienti e dei contesti di lavoro, sia di iniziative volte alla valorizzazione di tutto il personale, sia ancora di interventi per implementare e favorire gli istituti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- c) assicurare l'assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica e di discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.

Per il triennio 2025-2027 la programmazione delle azioni positive verrà declinata seguendo i seguenti filoni tematici:

- Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
- Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale.
- Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio. Garantire equilibrio di genere nella gestione casa lavoro.
- Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, discriminazioni.

***Allegato 2 - Piano delle azioni positive 2025-2027.***

## **SOTTOSEZIONE 2.3 – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.**

Nella presente sottosezione del PIAO è riportata la metodologia di valutazione del rischio corruttivo e le misure di prevenzione della corruzione.

Sono altresì comprese nella sottosezione le misure di trasparenza.

*Allegato 3 -Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2025-2027.*

## SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

### SOTTOSEZIONE 3.1 – Struttura organizzativa

In questa sottosezione [rif. art. 4, comma 1, lettera a), D.M. 132/2022] viene illustrato il modello organizzativo adottato dall'amministrazione distinto in:

- Schema organizzativo (Tavola 1);
- Organigramma (Tavola 2)

#### Riferimenti normativi:

Articolo 89, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Articolo 4, comma 1, lettera a), decreto ministeriale 132/2022.

Il riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a) – **Valore pubblico** – contenuto nell'art. 4 del D.M., non si applica alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti, ex art. 6, commi 3 e 4, D.M.;

### MODELLO ORGANIZZATIVO

Questo Comune non prevede nella propria dotazione organica figure dirigenziali.

L'organizzazione è regolata dalle norme contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato, con deliberazione di giunta comunale n. 90 del 08.11.2018 e ss.mm.ii.

Più precisamente, il Regolamento stabilisce che:

- ⇒ La struttura organizzativa è articolata in settori (struttura apicale), costituiti, al loro interno, da servizi ed uffici;
- ⇒ L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma di razionale ed efficace strumento di gestione. Pertanto, vanno assicurati la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente;
- ⇒ Il settore è la struttura organica di massima dimensione dell'ente deputata:
  - a) alle analisi dei bisogni per attività omogenee;
  - b) alla programmazione;
  - c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
  - d) al controllo in itinere delle operazioni;
  - e) alla verifica finale dei risultati.

Alla direzione dei settori sono preposte le figure professionali apicali dell'ente, inquadrare nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, con incarico di Elevata qualificazione, conferito dal Sindaco, ai sensi degli articoli 50, comma 10; 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

I servizi ed uffici costituiscono un'articolazione dei relativi settori, che:

- a) intervengono organicamente in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente;
- b) svolgono specifiche funzioni per concorrere alla gestione di un'attività organica;
- c) gestiscono gli interventi in determinati ambiti della materia, garantendone l'esecuzione.



Il numero dei settori e le rispettive articolazioni e competenze sono definiti dalla Giunta, nel rispetto dei principi indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi (ROUS - articolo 89, TUEL 267/2000), contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità di gestione.

La Giunta (articolo 48, comma 3, TUEL) adotta il ROUS nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

## SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Tavola “1”

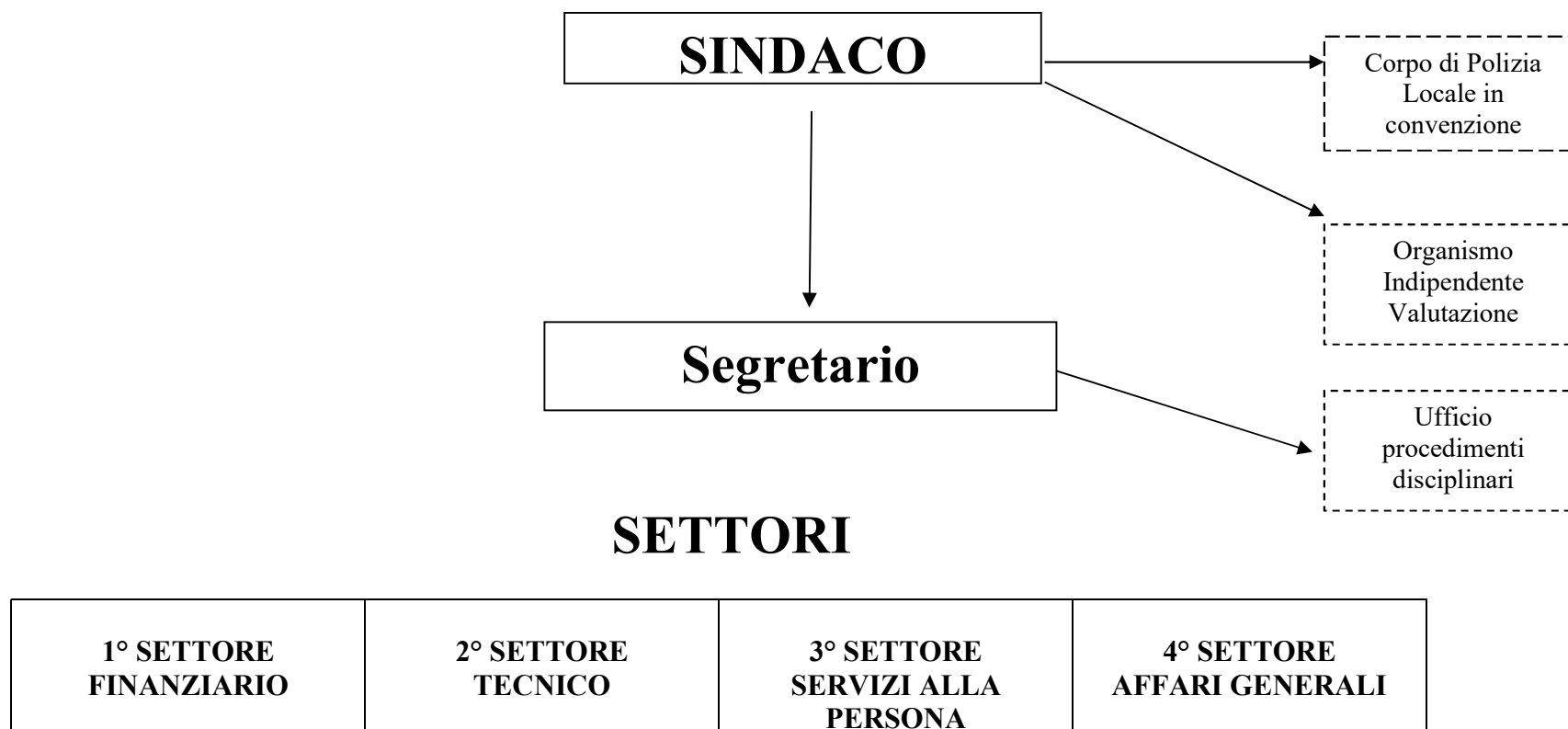
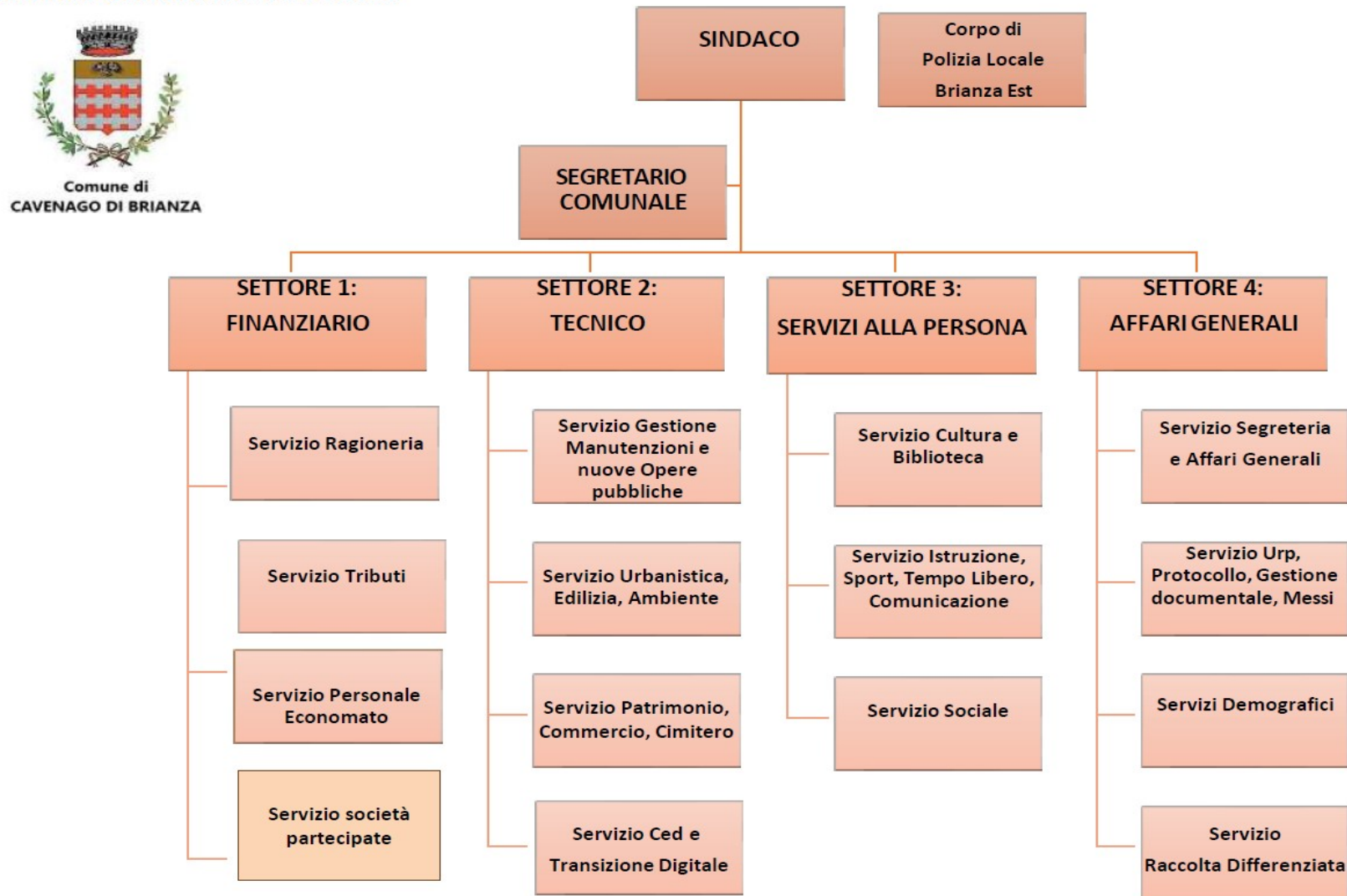


Tavola "2"

INDICAZIONI DEI SETTORI / SERVIZI / UFFICI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

ORGANIGRAMMA DAL 01-01-2025



## **SOTTOSEZIONE 3.2 – Organizzazione del lavoro agile**

In coerenza con la normativa vigente e con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, in questa sottosezione sono indicati le strategie e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto.

L'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 22.09.2020, ha approvato il Regolamento per la gestione del Lavoro Agile e l'accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente.

Tali documenti nel corso dell'anno saranno aggiornati in base a quanto previsto dalla nuova normativa vigente.

Nella concessione del lavoro agile, sarà garantita una adeguata rotazione del personale e saranno assicurate la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove necessario.

Il Regolamento per la gestione del Lavoro Agile, che qui si intende interamente confermato e richiamato e al quale si rinvia, definisce:

- gli obiettivi dell'amministrazione connessi al lavoro agile;
- la disciplina del lavoro agile;
- le condizionalità e i fattori abilitanti (misure organizzative, piattaforme tecnologiche, competenze professionali);
- i contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia e quindi i risultati e gli impatti interni ed esterni del lavoro agile (es. qualità percepita del lavoro agile; riduzione delle assenze, ecc.) e il relativo monitoraggio.

L'Ente ha stabilito inoltre di procedere alla regolamentazione del lavoro da remoto come disciplinato dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021, predisponendo, in caso di necessità:

- l'accordo di Lavoro da remoto
- la Disciplina/Regolamento per il lavoro da remoto o l'adeguamento del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica – Norme di Accesso
- l'informativa sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in lavoro da remoto ai sensi dell'art. 22 L. n. 81/2017

L'Ente individuerà quelle attività da poter rendere anche da remoto, ove sia richiesto un presidio costante del processo e ove sussistano i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi; saranno inoltre implementati affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni contrattuali.

In caso di necessità di attivazione, il Comune di Cavenago di Brianza, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro da remoto, avvierà un censimento dei fabbisogni formativi del personale e, nell'ambito delle attività del piano della formazione, prevederà specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.

Si precisa che tutta la sottosezione sarà oggetto di confronto con i soggetti sindacali attraverso la Contrattazione collettiva integrativa.

### SOTTOSEZIONE 3.3 - Piano triennale del fabbisogno di personale

#### Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

#### 3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2024.

##### DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2024

##### DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

| NUMERO | TEMPO PIENO | A PART TIME | DURATA PT                 |
|--------|-------------|-------------|---------------------------|
| 26     | 22          | 4           | 24,5/36-25/36-28/26-30/36 |

##### DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

| NUMERO | TEMPO PIENO | A PART TIME | DURATA PT |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 1      | 1           | 0           |           |

##### SUDDIVISIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELLE AREE DI INQUADRAMENTO:

| AREA                          | NUM. DIP | di cui a part time | Note                                  |
|-------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| Operatori (ex cat. A)         | 0        | 0                  |                                       |
| Operatori esperti (ex cat. B) | 4        | 3                  | 18/36-28/26-30/36                     |
| Istruttori (ex cat. C)        | 12       | 0                  |                                       |
| Funzionari ed EQ (ex cat. D)  | 3        | 0                  | 25/36                                 |
| Funzionari ed EQ (ex cat. D)  | 4        | 0                  | con incarico di EQ, art. 16 CCNL-2022 |

##### DISTINZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI ALL'INTERNO DELLE AREE:

| AREA              | PROFILO                              | NUMERO |
|-------------------|--------------------------------------|--------|
| Operatori         | Non presente                         | 0      |
| Operatori esperti | Operatore Esperto Amministrativo     | 5      |
|                   | Operatore Esperto Tecnico            | 2      |
| Istruttori        | Istruttore Amministrativo Contabile  | 7      |
|                   | Istruttore Tecnico                   | 1      |
|                   | Istruttore di Polizia Locale         | 4      |
| Funzionari ed EQ  | Funzionario Amministrativo Contabile | 4      |
|                   | Funzionario dei Servizi Sociali      | 1      |
|                   | Assistente Sociale                   | 1      |
|                   | Funzionario Tecnico                  | 1      |

### 3.3.2 - Programmazione strategica delle risorse umane

#### 3.3.2.A. CAPACITÀ ASSUNZIONALE CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA:

##### A.1. VERIFICA DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,90%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,9%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027, con riferimento all'annualità 2025, di euro € 152.660,23, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di euro 1.371.133,50;
- Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente programmazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2025, entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:
- SPESA DI PERSONALE ANNO **2023** euro 1.218.473,27 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. euro 152.660,23 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE euro 1.371.133,50  $\geq$  SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025 euro 1.249.000,00

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica, secondo il seguente prospetto:

| <b>CALCOLI PER L'APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 17-3-2020 pubblicato in GU in data 27-04-2020</b>                                                                                                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto approvato (2023)                                                                                                                                               | 1.218.473,27 € |
| Entrate correnti: accertamenti di competenza relative all'ultimo rendiconto approvato                                                                                                                               | 5.431.780,15 € |
| Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al penultimo rendiconto approvato                                                                                                                             | 5.374.175,96 € |
| Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al terzultimo rendiconto approvato                                                                                                                            | 5.010.495,61 € |
| MEDIA ARITMETICA DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE DELL'UTIMO TRIENNIO                                                                                                                                 | 5.272.150,57 € |
| fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata                                                                                                     | 175.000,00 €   |
| MEDIA ARITMETICA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE                                                                                                                                              | 5.097.150,57 € |
| RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE/MEDIA ENTRATE CORRENTI                                                                                                                                                       | 23,90%         |
| VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO                                                                                              | 26,90%         |
| INCREMENTO TEORICO DELLA SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM. SPESA MASSIMA CONSENTITA PER NUOVE ASSUNZIONI | 1.371.133,50 € |

## **A.2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA DI PERSONALE**

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come segue:

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: euro 1.048.454,84        |
| spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2025: euro 980.120,79 |

## **A.3. VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO ALLA SPESA PER LAVORO FLESSIBILE**

Non sono previste assunzioni mediante forme di lavoro flessibile.

## **A.4. VERIFICA DELL'ASSENZA DI ECCEDENZE DI PERSONALE**

Ai fini della verifica delle eccedenze di personale, l'Ente ha effettuato la seguente procedura: è stato chiesto ai responsabili di settore la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future, indicando per ogni profilo professionale richiesto:

- le competenze in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali ricercate, al fine di meglio calibrare la scelta dei candidati;
- la distinzione del tipo di approvvigionamento se a tempo indeterminato o flessibile anche in funzione dell'evoluzione normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in termini di specializzazione, del Settore/ufficio/area di riferimento, verificando come tale personale sia

necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi dell'ente come definiti nel piano della performance;

c) l'obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell'art.33 del d.lgs.165/01;

d) puntuale indicazione di servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le ragioni di tali scelte, in funzione dell'economicità, efficienza e qualità dei servizi;

Dato atto che non sussiste, al momento, in servizio presso l'Ente personale in soprannumero rispetto al complesso dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ente e non risultano, sentiti i Responsabili di Settore in merito a rilevazioni di eventuali eccedenze, segnalazioni di personale in esubero in relazione a sopravvenute modificazione dell'organizzazione del lavoro e delle competenze assegnate alla struttura cui ciascun Responsabile è preposto.

Preso atto della vigente dotazione organica del personale in servizio per categorie e profili professionali dell'Ente:

#### DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2025/2027

| AREA                    | PROFILO PROFESSIONALE              | DIPENDENTI IN SERVIZIO |           | CESSAZIONI PREVISTE |           | ASSUNZIONI PREVISTE |           |             |           |             |           | TOTALE      |           |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                         |                                    | TEMPO PIENO            | PART-TIME | TEMPO PIENO         | PART-TIME | 2025                |           | 2026        |           | 2027        |           | TEMPO PIENO | PART-TIME |
|                         |                                    |                        |           |                     |           | TEMPO PIENO         | PART-TIME | TEMPO PIENO | PART-TIME | TEMPO PIENO | PART-TIME |             |           |
| DEGLI OPERATORI ESPERTI | Operatore esperto amm.vo contabile | 2                      | 3         | 1                   |           |                     |           |             |           |             |           | 1           | 3         |
|                         | Operatore esperto tecnico          | 2                      |           |                     |           |                     |           |             |           |             |           | 2           | 0         |
| DEGLI ISTRUTTORI        | Istruttore amm.vo contabile        | 9                      | 1         |                     |           |                     |           |             |           |             |           | 9           | 1         |
|                         | Istruttore tecnico                 | 1                      |           |                     |           |                     | 1         |             |           |             |           | 1           | 1         |
|                         | Agente P.L.                        | 4                      |           |                     |           |                     |           |             |           |             |           | 4           | 0         |
| DEI FUNZIONARIE DELL'EQ | Funzionario Amm.vo Contabile       | 4                      |           |                     |           |                     |           |             |           |             |           | 4           | 0         |
|                         | Assistente sociale                 | 1                      |           |                     |           |                     |           |             |           |             |           | 1           | 0         |
|                         | Funzionario dei Servizi Sociali    | 1                      |           |                     |           |                     |           |             |           |             |           | 1           | 0         |
|                         | Funzionario Tecnico                | 1                      |           |                     |           |                     |           |             |           |             |           | 1           | 0         |
| TOTALE                  |                                    | 25                     | 4         | 1                   | 0         | 0                   | 1         | 0           | 0         | 0           | 0         | 24          | 5         |

#### A.5. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE ALTRE NORME RILEVANTI AI FINI DELLA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del decreto-legge 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, convertito in legge 28/1/2009, n. 2;



- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Per quanto sopra, si attesta che questo comune di non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

## **B. STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI:**

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni ad oggi disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

### **ANNO 2025**

| <b>AREA</b>       | <b>PROFILO</b>                   | <b>SETTORE</b>  | <b>DATA CESSAZIONE</b> |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Operatore Esperto | Operatore Esperto Amministrativo | Affari Generali | 1° ottobre 2025        |

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista.

ANNO 2027: nessuna cessazione prevista.

## **C. CERTIFICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI:**

Il revisore del conto ha espresso parere favorevole sulla presente programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con verbale n. 2 in data 25/02/2025, con accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019.

### **3.3.3 Strategia di copertura del fabbisogno.**

#### **B.1. PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO**

#### **PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025**

| <b>NUM.</b> | <b>AREA DI INQUADRAMENTO</b> | <b>PROFILO</b>     | <b>TEMPO PIENO O PART TIME</b> | <b>MODALITÀ DI RECLUTAMENTO<br/>(in ordine di precedenza)</b>                | <b>TEMPISTICA DI ASSUNZIONE</b>    |
|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1           | Istruttori<br>(ex cat. C)    | Istruttore Tecnico | Part time 50%                  | Assunzione da concorso pubblico o da scorrimento di graduatoria concorsuale. | 01/06/2025 o altra data successiva |

**Anno 2026:** al momento non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato;

**Anno 2027:** al momento non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato.

## **PROGRAMMAZIONE ATTIVAZIONE RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2025**

Al momento non si prevede l'attivazione di rapporti di lavoro flessibile.

**Nel corso dell'anno 2025** sarà possibile attivare rapporti di lavoro flessibile (lavoratori somministrativi; altri rapporti di scavalco d'eccedenza; assunzioni a tempo determinato, ecc.) per far fronte a carenze di personale o picchi di attività collegati allo svolgimento di funzioni fondamentali svolte da questo Ente, nel rispetto del tetto del lavoro flessibile pari ad € 34.557.99. L'attivazione dei rapporti di lavoro flessibile viene effettuata, previo atto di indirizzo, senza necessità di modificare la presente programmazione di personale.

**Anno 2026:** al momento non si prevede l'attivazione di rapporti di lavoro flessibile;

**Anno 2027:** al momento non si prevede l'attivazione di rapporti di lavoro flessibile.

### **Assunzioni mediante stabilizzazione di personale:**

Al momento non sono previste assunzioni mediante stabilizzazione di personale.

### **Assunzione mediante selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei**

Al momento non sono previste assunzioni tramite selezioni uniche, ex art. 3-*bis* del d.l. 80/2021.

### **Progressioni verticali**

Considerato che l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dal d.l. 80/2021 convertito in legge 113/2021, con riferimento alle progressioni di carriera del personale mediante inquadramento nell'Area superiore, così dispone:

*“omissis... Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”*

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 34 del 30.05.2024 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate alle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13 comma 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, dopo aver stabilito criteri e modalità di valutazione in sede di confronto sindacale.

Si evidenzia la facoltà prevista nel CCNL 16.11.2022 all'art. 13 comma 6 che ha ammesso sino al 31 dicembre 2025 la possibilità di eseguire progressioni tra le aree anche con procedure valutative per i dipendenti con i requisiti indicati alla Tabella C del contratto vigente.

Per l'anno 2025 l'Amministrazione intende avvalersi di questa facoltà, prevedendo n. 2 progressioni verticali dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 13 CCNL 16.11.2022.

Le progressioni verticali in deroga sono finanziate con lo 0,55 % del monte salari 2018 ed esulano dalle ordinarie capacità e vincoli assunzionali, in quanto «speciali».

Gli enti possono disporre esclusivamente al fine previsto dall'articolo 13, comma 8 del CCNL 16 novembre 2022, al di fuori delle dinamiche connesse al reclutamento ordinario e per un periodo temporale transitorio ben definito che si concluderà al 31 dicembre 2025 (Delibera n. 184/2024 della Corte dei conti del Piemonte).

La progressione viene prevista dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari EQ, con profilo professionale “*Funzionario Amministrativo Contabile*”.

Nel triennio non si prevedono progressioni comparative tra le aree, come disciplinate dall'articolo 15 del CCNL-2022 e art. 52, comma 1-*bis*, del d.lgs. 165/2001.

### **3.3.4 PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2025-2027.**

#### **PREMESSE.**

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, 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 indispensabile per assicurare il buon andamento, l'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

La formazione è, quindi, un processo complesso che risponde principalmente alle esigenze e funzioni di:

- valorizzazione del personale intesa anche come fattore di crescita e innovazione
- miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

Il Piano della Formazione del personale è il documento programmatico che, tenuto conto dei fabbisogni e degli obiettivi formativi, individua gli interventi formativi da realizzare nel corso dell'anno. Attraverso la predisposizione del piano formativo si intende, essenzialmente, aggiornare le capacità e le competenze esistenti adeguandole a quelle necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell'Ente per favorire lo sviluppo organizzativo dell'Ente e l'attuazione dei progetti strategici. La programmazione e la gestione delle attività formative devono altresì essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

I principali riferimenti normativi utilizzati nel programmare le attività formative sono:

- il D. Lgs. 165/2001, art.1, comma 1, lettera c), che prevede la “migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”;
- gli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL del personale degli Enti locali del 21 maggio 2018, che stabiliscono le linee guida generali in materia di formazione, intesa come metodo permanente volto ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali e tecniche e il suo ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i successivi decreti attuativi (in particolare il D. Lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13), che prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1 comma 5, lettera b; comma 8; comma 10, lettera c e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione:

- a. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
  - b. livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, il quale prevede, all'articolo 32, paragrafo 4, un obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell'organizzazione degli enti: i Responsabili del trattamento; i Sub-responsabili del trattamento; gli incaricati del trattamento e il Responsabile Protezione Dati;
  - il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato (D.lgs. n. 179/2016; D.lgs. n. 217/2017), il quale all'art 13 "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" prevede che:
 

"1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;"
  - Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" il quale dispone all'art. 37 che:
 

"Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

    - a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    - b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda e che i "dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro."
  - Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 16 gennaio 2025 "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti", con la quale sono indicati gli obiettivi, gli ambiti di formazione trasversali e gli strumenti a supporto della formazione del personale pubblico. La formazione, come specificato nell'atto di indirizzo, è uno specifico obiettivo di performance, concreto e misurabile, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e a partire dal 2025 con una quota non inferiore alle 40 ore di formazione pro-capite annue. In particolare, la direttiva individua quale responsabilità ai sensi dell'art. 21 del dlgs 165/01 il non rispetto delle direttive ed il mancato raggiungimento dei risultati per il dirigente preposto ad uffici dirigenziali con specifiche competenze in materia di gestione del personale.

## PRINCIPI DELLA FORMAZIONE:

Il presente Piano si ispira ai seguenti principi:

- valorizzazione del personale: il personale è considerato come un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;

- uguaglianza e imparzialità: il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
- continuità: la formazione è erogata in maniera continuativa;
- partecipazione: il processo di formazione prevede verifiche del grado di soddisfazione dei dipendenti e modi e forme per inoltrare suggerimenti e segnalazioni;
- efficacia: la formazione deve essere monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro;
- efficienza: la formazione deve essere erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini;
- economicità: le modalità di formazione saranno attuate anche in sinergia con altri Enti locali al fine di garantire sia il confronto fra realtà simili sia un risparmio economico.

### SOGGETTI COINVOLTI:

I soggetti coinvolti nel processo di formazione sono:

- Ufficio Personale. È l'unità organizzativa preposta al servizio formazione
- Responsabili titolari di E.Q. Sono coinvolti nei processi di formazione a più livelli: rilevazione dei fabbisogni formativi, individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza.
- Dipendenti. Sono i destinatari della formazione e oltre ad essere i destinatari del servizio, i dipendenti vengono coinvolti in un processo partecipativo che prevede: un approfondimento precorso per definirne in dettaglio i contenuti rispetto alle conoscenze detenute e/o aspettative individuali; la compilazione del questionario di gradimento rispetto a tutti i corsi di formazione trasversale attivati e infine la valutazione delle conoscenze/competenze acquisite.
- C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. La valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Partecipa alla definizione del piano formativo dei dipendenti dell'ente, segnalando e promuovendo la realizzazione di iniziative e corsi di formazione, finalizzati alla comunicazione e alla diffusione dei temi connessi con e la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, oltre a verificare eventuali fenomeni di mobbing o di discriminazione.

### INTERVENTI FORMATIVI:

Le tematiche formative per il piano del triennio 2025-2027 sono le seguenti, con l'obiettivo di offrire a tutto il personale dell'ente eque opportunità di partecipazione alle iniziative formative.

Il Piano si articola su diversi livelli di formazione:

- interventi formativi di carattere trasversale, seppure intrinsecamente specialistico, che interessano e coinvolgono dipendenti appartenenti a diverse aree/servizi dell'Ente.
- formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza e in materia di sicurezza sul lavoro
- formazione continua riguarda azioni formative di aggiornamento e approfondimento mirate al conseguimento di livelli di accrescimento professionale specifico sulle materie proprie delle diverse aree d'intervento dell'Ente.

### FORMAZIONE SPECIALISTICA TRASVERSALE

Codice dei contratti – affidamenti in house- gestione servizi a rilevanza economica.

Formazione sulla gestione nuovi applicativi e del cloud aziendale di prossima installazione.

Formazione sui temi della cybersicurezza e intelligenza artificiale.

Formazione sulla piattaforma Syllabus (<https://www.syllabus.gov.it/portale/web/syllabus>)

## FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Nello specifico sarà realizzata tutta la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento ai temi inerenti:

- Anticorruzione e trasparenza
- Codice di comportamento
- GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati
- CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale – Sicurezza sul lavoro

La modalità di realizzazione degli interventi formativi verrà individuata di volta in volta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative. L'indicazione nominativa del personale interessato, sarà approvato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Obiettivo di performance 2025-2026-2027 è la formazione complessiva per le materie come sopra indicate, pari a n. 40 ore annuali, in attuazione della direttiva del Ministro del 16 gennaio 2025.

Con riferimento al codice appalti e all'anticorruzione e trasparenza, si prevede la formazione obbligatoria di almeno n. 8 ore (per ogni materia) per i titolari di EQ, i rup e i dec.

## FORMAZIONE CONTINUA

Nel corso dell'anno saranno possibili, compatibilmente con le risorse disponibili, ulteriori interventi settoriali di aggiornamento a domanda qualora ne emerga la necessità in relazione a particolari novità normative, tecniche, interpretative o applicative afferenti a determinate materie.

## MODALITA' EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE.

Le attività formative dovranno essere programmate e realizzate facendo ricorso a modalità di erogazione differenti:

Formazione "in house" / in aula

Formazione attraverso webinar

Formazione in streaming

L'individuazione dei soggetti esterni cui affidare l'intervento formativo avverrà utilizzando strumenti idonei a selezionare i soggetti più idonei in relazione alle materie da trattare e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di incarichi e/o di servizi. In casi specifici ci si avvarrà, laddove possibile, delle competenze interne all'Amministrazione o di altri Enti pubblici. Nel corso della formazione potranno essere svolti test o esercitazioni allo scopo di verificare l'apprendimento. La condivisione con i colleghi delle conoscenze acquisite nel corso dei percorsi formativi frequentati resta buona pratica che ogni dirigente deve sollecitare.

## RISORSE FINANZIARIE.

Dal 2020 non sono più applicabili le norme di contenimento e riduzione della spesa per formazione di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010. L'articolo 57, comma 2, del DL 124/2019 ha infatti abrogato l'art.6, comma 13 del DL 78/2010 che disponeva la riduzione del 50% per le spese di formazione rispetto a quelle del 2009. Non essendo, quindi, previsto nessun limite la previsione per le spese di formazione è libera e affidata alle valutazioni dell'amministrazione circa i fabbisogni e le necessità dell'ente.

## MONITORAGGIO.

Il Servizio Personale provvede alla rendicontazione delle attività formative, le giornate e le ore di effettiva partecipazione e la raccolta degli attestati di partecipazione. I relativi dati sono caricati

nel programma informatico di gestione del personale e archiviati nel fascicolo personale così da consentire la documentazione del percorso formativo di ogni dipendente. Al fine di verificare l'efficacia della formazione saranno svolti test/questionari rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

#### **SEZIONE 4 – Monitoraggio**

La sezione 4 – Monitoraggio, non è prevista per gli enti con meno 50 dipendenti (D.M. 132/2022, articolo 4, commi 3 e 4).

In ogni caso, viene disciplinata una attività di monitoraggio da parte dei responsabili dei singoli piani, attraverso l'attività di rendicontazione periodica degli obiettivi del Piano delle performance, sull'avanzamento degli obiettivi strategici e gestionali, nonché eventuali interventi correttivi che consentano di ricalibrare gli stessi al verificarsi di eventi imprevedibili, tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione.

Si specifica che per la *sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza*, il monitoraggio verrà effettuato secondo le modalità definite dall'ANAC, nel paragrafo 10.2.1, rubricato “*Monitoraggio rafforzato per gli enti di piccole dimensioni*”, del PNA 2022/2024.



**Comune di Cavenago di Brianza - 2025**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**



| Centro di Costo                                                                                                   |                       |                  |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 103 - Ragioneria                                                                                                  |                       |                  |              |            |            |
| CDR                                                                                                               |                       |                  |              |            |            |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                                                                                           |                       |                  |              |            |            |
| Missione                                                                                                          |                       |                  |              |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                |                       |                  |              |            |            |
| Programma                                                                                                         |                       |                  |              |            |            |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                 |                       |                  |              |            |            |
| Finalità                                                                                                          |                       |                  |              |            |            |
| Stakeholder                                                                                                       |                       |                  |              |            |            |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese                                                             |                       |                  |              |            |            |
| Indici                                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                      | 7.443,50              | 7.555            | 0            | 0          | 0          |
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                              | 308.396.458,08        | 6.350.000        | 0            | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                               | 28,86                 | 28,53            | 0            | 0          | 0          |
| I010 - N. mesi dell'anno                                                                                          | 12                    | 12               | 0            | 12         | 0          |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario                                                              | 90                    | 90               | 0            | 0          | 0          |
| I148 - N. delibere variazione di DUP                                                                              | 1                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I2105 - PROROGHE TECNICHE CONTRATTI IN ESSERE (100=0 proroghe)                                                    | 50                    | 51               | 52,36        | 0          | 0          |
| I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti                              | 100                   | 100              | 0            | 0          | 0          |
| I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)                                                                 | 15.348.394,74         | 6.840.377        | 6.659.917,72 | 0          | 0          |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)                                                                 | 14.781.933,32         | 6.840.377        | 0            | 0          | 0          |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)                                                          | 6.621.018,16          | 6.493.019,49     | 0            | 0          | 0          |
| I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)                                                          | 5.978.535,61          | 6.404.879,61     | 0            | 0          | 0          |
| I253 - Costo personale società/organismi partecipati                                                              | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati                                                        | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                          | 110.745,34            | 113.691,86       | 76.760       | 111.371,60 | 111.371,60 |
| I256 - Importo accertamenti di competenza                                                                         | 9.028.864,80          | 6.860.377        | 0            | 0          | 0          |
| I257 - Importo acquisti di economato                                                                              | 1.821,20              | 2.240            | 0            | 0          | 0          |
| I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico                                                  | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO                        | 100                   | 100              | 0            | 0          | 0          |
| I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza                                                             | 5.448.612,68          | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza                                                                | 4.687.626,96          | 6.840.377        | 0            | 0          | 0          |
| I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza                                                             | 5.521.917,44          | 6.840.377        | 0            | 0          | 0          |
| I270 - Importo totale riscosso di competenza                                                                      | 4.303.502,82          | 3.068.192,33     | 0            | 0          | 0          |
| I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati                                            | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                            | -8,54                 | -11              | 0            | 0          | 0          |
| I281 - N. mandati emessi                                                                                          | 4.046                 | 3.800            | 0            | 0          | 0          |
| I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento                                                   | 4.046                 | 3.800            | 0            | 0          | 0          |
| I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati                         | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati                                                                   | 10                    | 10               | 0            | 0          | 0          |
| I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento                  | 347,50                | 560              | 0            | 0          | 0          |
| I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate              | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata                                                   | 5                     | 5                | 0            | 0          | 0          |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                              | 7.118                 | 7.500            | 0            | 0          | 0          |
| I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente                                                                      | 3                     | 3                | 0            | 0          | 0          |
| I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate                                          | 3                     | 3                | 0            | 0          | 0          |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione                                                              | 28                    | 28               | 0            | 0          | 0          |
| I302 - N. totale parametri di deficitarietà                                                                       | 10                    | 10               | 0            | 0          | 0          |
| I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi                                                            | 347,50                | 570              | 0            | 0          | 0          |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                    | 1,28                  | 1,38             | 1,38         | 0          | 0          |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione                                                           | 8                     | 8                | 0            | 0          | 0          |
| I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati                                                      | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati                                                        | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati                                                      | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati                                                    | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I323 - Importo riscosso residui attivi                                                                            | 1.241.522,22          | 1.390.000        | 0            | 0          | 0          |
| I351 - Importo totale residui attivi                                                                              | 2.600.915,19          | 2.700.000        | 0            | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente<br>(I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100                                                                                                | 30,36                 | 28,57         |                  |             |       |
| KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel)<br>(I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100                                                                                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile<br>(I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100                                                          | 100                   | 98,25         |                  |             |       |
| KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati<br>(I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100                                                                                                                                      | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà<br>(I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100                                                                                                                                                         | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate<br>(I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100                                                                                                                                             | 41,67                 | 41,67         |                  |             |       |
| KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi<br>I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno                                                                               | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate<br>(I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100                                                                              | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati<br>(I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>(I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                             | 4,44                  | 4,84          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente<br>(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                                                                     | 8.721,88              | 8.188,41      |                  |             |       |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente<br>(I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100                                                                                                                                                                | 0,05                  | 0,04          |                  |             |       |
| KP182 - Capacità di riscossione residui attivi<br>(I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100                                                                                                                                                                    | 47,59                 | 51,48         |                  |             |       |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa<br>(I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100                                                                                                                                               | 96,31                 | 100           |                  |             |       |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata<br>(I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100                                                                                                                                | 112,68                | 101,38        |                  |             |       |
| KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata<br>(I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100                                                                                                                                                             | 56,98                 | 44,72         |                  |             |       |
| KP190 - Grado di realizzazione della Spesa<br>(I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100                                                                                                                                       | 99,49                 | 0             |                  |             |       |
| KP191 - Tasso di pagamento della Spesa<br>(I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100                                                                                                                                              | 85,78                 | 0             |                  |             |       |
| KP195 - Costo medio mandati e reversali<br>I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/( I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)                                                                                                  | 9,92                  | 10,06         |                  |             |       |
| KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti<br>(I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I002 - Importo totale spese correnti)*100                                                                                            | 0,94                  | 1,79          |                  |             |       |
| KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato<br>(I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100                                                          | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto<br>(I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100                                                                                    | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati<br>(I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100                                                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione<br>(I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100                                                                           | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente                                                                    | 14,88                 | 15,05         |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti<br>I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                             | -8,54                 | -11           |                  |             |       |
| KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti<br>I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti                                                                                                                            | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione<br>I263 - RISPETTO DELLE DATE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE E RENDICONTO                                                                                                                                                          | 100                   | 100           |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario<br>I075 - Gradimento del servizio economico finanziario                                                                                                                                                                                          | 90                    | 90            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |        |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo  |
| FILIPPO MARIA PROIETTI         | D1   | Funzionario EQ                      | 74       | 1.872                               | 1.385,28                         | 1.872                                    | 1.385,28                                 | 0                         | 51.800 |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 64       | 1.872                               | 1.198,08                         | 1.872                                    | 1.198,08                                 | 0                         | 24.960 |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 76.760 |

| Proventi                                                                 |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.03.001.320000.0 UTILE NETTO SOCIETA' CONTROLLATA E PARTECIPATE | 100 | 70.000              | 70.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE | 50  | 18.025              | 18.025            | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.002.170001.0 SPESE LEGALI - SETTORE FINANZIARIO                    | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                              |     | 20.025              | 20.025            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 16.906,86     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |        |
|----------------------|------------|-----------------|--------|
| Costi a previsione   | 113.691,86 | Costo effettivo | 76.760 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                |                       |                  |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 104 - Tributi                                                                  |                       |                  |              |            |            |
| CDR                                                                            |                       |                  |              |            |            |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                                                        |                       |                  |              |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                            |                       |                  |              |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE               |                       |                  |              |            |            |
| Missione                                                                       |                       |                  |              |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                             |                       |                  |              |            |            |
| Programma                                                                      |                       |                  |              |            |            |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                       |                       |                  |              |            |            |
| Finalità                                                                       |                       |                  |              |            |            |
| Stakeholder                                                                    |                       |                  |              |            |            |
| Indici                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                   | 7.443,50              | 7.555            | 0            | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                            | 28,86                 | 28,53            | 0            | 0          | 0          |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                           | 36                    | 36               | 0            | 0          | 0          |
| I076 - Importo accertato entrate proprie                                       | 5.485.150,48          | 5.254.866,62     | 5.254.866,62 | 0          | 0          |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie                                        | 4.161.904,80          | 3.838.044,62     | 3.838.044,62 | 0          | 0          |
| I078 - Gradimento del servizio tributi                                         | 80                    | 90               | 90           | 0          | 0          |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto                                      | 222.896,87            | 212.980,73       | 85.005       | 191.754,67 | 191.754,67 |
| I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie                           | 3.715.490,98          | 3.600.000        | 0            | 0          | 0          |
| I314 - Importo accertato crediti tributari                                     | 1.075.318,05          | 1.400.000        | 0            | 0          | 0          |
| I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive           | 220.441               | 220.000          | 0            | 0          | 0          |
| I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari                   | 246.513,75            | 250.000          | 0            | 0          | 0          |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari                        | 787.827,76            | 800.000          | 0            | 0          | 0          |
| I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie                | 3.746.770,50          | 3.900.000        | 0            | 0          | 0          |
| I322 - Importo totale accertato ICI/IMU                                        | 1.232.000             | 1.232.000        | 0            | 0          | 0          |
| I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria                          | 94.164,15             | 90.000           | 0            | 0          | 0          |
| I325 - Importo totale accertato TARI                                           | 863.376,52            | 840.000          | 0            | 0          | 0          |
| I326 - Importo totale accertato TOSAP                                          | 30.006,42             | 25.000           | 0            | 0          | 0          |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU                              | 199.977,28            | 150.000          | 0            | 0          | 0          |
| I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria                | 25.766                | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI                                 | 2.943                 | 3.000            | 0            | 0          | 0          |
| I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP                                | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria        | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI         | 418.150,44            | 600.000          | 0            | 0          | 0          |
| I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP                        | 0                     | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU                      | 102.732,42            | 60.000           | 0            | 0          | 0          |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari                                 | 1.331.512,70          | 1.100.000        | 0            | 0          | 0          |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati                                    | 828,50                | 350              | 0            | 0          | 0          |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI        | 154                   | 150              | 0            | 0          | 0          |
| I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU                                   | 364,50                | 250              | 0            | 0          | 0          |
| I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria                     | 44                    | 0                | 0            | 0          | 0          |
| I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI                                      | 445                   | 80               | 0            | 0          | 0          |
| I349 - N. avvisi accertamento TOSAP                                            | 10                    | 15               | 0            | 0          | 0          |
| I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti            | 1.768,50              | 1.800            | 0            | 0          | 0          |
| I353 - N. contribuenti complessivi                                             | 9.862,50              | 9.900            | 0            | 0          | 0          |
| I357 - N. giorni apertura sportello tributi                                    | 2                     | 2                | 0            | 0          | 0          |
| I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini                           | 9                     | 13               | 0            | 0          | 0          |
| I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute                                   | 10                    | 15               | 0            | 0          | 0          |
| I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini                    | 45                    | 50               | 0            | 0          | 0          |
| I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute                            | 46,50                 | 50               | 0            | 0          | 0          |
| I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini     | 5,50                  | 8                | 0            | 0          | 0          |
| I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute             | 7                     | 8                | 0            | 0          | 0          |
| I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini          | 10,50                 | 15               | 0            | 0          | 0          |
| I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute                  | 14                    | 18               | 0            | 0          | 0          |
| I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini                           | 1,50                  | 3                | 0            | 0          | 0          |
| I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute                                   | 2,50                  | 3                | 0            | 0          | 0          |
| I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail             | 685,50                | 700              | 0            | 0          | 0          |
| I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte | 660,50                | 650              | 0            | 0          | 0          |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario                              | 367,50                | 400              | 0            | 0          | 0          |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi                | 13                    | 20               | 0            | 0          | 0          |
| I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU                                          | 5.696                 | 5.700            | 0            | 0          | 0          |
| I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria                            | 129,50                | 145              | 0            | 0          | 0          |

| Indici                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI              | 5.696                 | 5.700            | 0         | 0    | 0    |
| I385 - N. totale contribuenti TARI                  | 3.695,50              | 3.700            | 0         | 0    | 0    |
| I386 - N. totale contribuenti TOSAP                 | 360                   | 360              | 0         | 0    | 0    |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti        | 0                     | 0                | 0         | 0    | 0    |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi               | 2,62                  | 2,12             | 2,12      | 0    | 0    |
| I391 - N. utenti complessivi sportello tributi      | 312                   | 500              | 0         | 0    | 0    |
| I471 - Importo totale residui attivi extratributari | 438.617,88            | 440.000          | 0         | 0    | 0    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi<br>(I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                               | 36,12                 | 55,56         |                  |             |       |
| KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti<br>(I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100               | 2,70                  | 2,63          |                  |             |       |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi<br>(I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100                                                                                                                | 3,73                  | 4,04          |                  |             |       |
| KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU<br>(I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100                                                                    | 6,40                  | 4,39          |                  |             |       |
| KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI<br>(I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100                                                                               | 12                    | 2,16          |                  |             |       |
| KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP<br>(I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100                                                                                      | 2,76                  | 4,17          |                  |             |       |
| KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità<br>(I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100                      | 38,60                 | 0             |                  |             |       |
| KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi<br>I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi                                                                                                | 156                   | 250           |                  |             |       |
| KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail<br>(I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100                       | 96,43                 | 92,86         |                  |             |       |
| KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela<br>(I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100                                            | 96,51                 | 100           |                  |             |       |
| KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione<br>(I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100                                                                 | 93,34                 | 86,67         |                  |             |       |
| KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU<br>(I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100 | 75                    | 100           |                  |             |       |
| KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI<br>(I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100                                                                 | 58,34                 | 100           |                  |             |       |
| KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI<br>(I364 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100              | 71,66                 | 83,33         |                  |             |       |
| KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti<br>(I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100                                                           | 17,93                 | 18,18         |                  |             |       |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari<br>(I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100                                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto<br>(I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                              | 9,10                  | 7,42          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie<br>(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100                                                                                                           | 75,90                 | 73,04         |                  |             |       |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU<br>(I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100                                                                                        | 52                    | 40            |                  |             |       |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI<br>(I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100                                                                 | 3.693,44              | 20.000        |                  |             |       |
| KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari<br>(I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100                                            | 16,21                 | 15,71         |                  |             |       |
| KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria<br>( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente)<br>( I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100                                                                             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto<br>I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi                                                                                                                                  | 3.810,19              | 4.675,15      |                  |             |       |
| KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari<br>(I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100                                                             | 60,26                 | 72,73         |                  |             |       |
| KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari<br>(I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100                                              | 56,19                 | 56,82         |                  |             |       |
| KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI<br>(I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100                                                                     | 0,33                  | 0,36          |                  |             |       |
| KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU<br>(I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100                                                            | 16,23                 | 12,18         |                  |             |       |
| KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP<br>(I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100                                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria<br>(I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100 | 25,06                 | 0             |                  |             |       |
| KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I<br>(I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100                                    | 99,30                 | 92,31         |                  |             |       |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente                                                                                                          | 29,94                 | 28,19         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP007 - Gradimento del servizio tributi<br>I078 - Gradimento del servizio tributi                                                                                                                                                  | 80                    | 90            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |        |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo  |
| FILIPPO MARIA PROIETTI         | D1   | Funzionario EQ                      | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 7.000  |
| ROSARIO BONOFIGLIO             | C1   | Istruttore di P.L                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.450  |
| ALESSANDRO BENEDETTI           | D1   | Comandante PL in convenzione        | 3        | 473,05                              | 14,19                            | 473,05                                   | 14,19                                    | 0                         | 195    |
| PIERLUIGI MARTINELLI           | C1   | Istruttore di P.L                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.275  |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.330  |
| BARBARA ZAMPIERI               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 86       | 1.872                               | 1.609,92                         | 1.872                                    | 1.609,92                                 | 0                         | 35.690 |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 680    |
| VALERIA ZEMBLA                 | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 86       | 1.872                               | 1.609,92                         | 1.872                                    | 1.609,92                                 | 0                         | 29.240 |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 750    |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 740    |
| GIUSEPPE COSTABILE             | C1   | Istruttore di P.L                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.050  |
| SALVATORE ULIANO               | C1   | Istruttore di P.L                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.050  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 936                                 | 18,72                            | 936                                      | 18,72                                    | 0                         | 555    |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 85.005 |

| Proventi                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.1.01.01.06.001.22000.0 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE                                               | 100 | 1.232.000           | 1.232.000         | 0         | 0        |
| E.1.03.01.01.001.91000.0 FONDO DI SOLIDARIETA'                                                  | 100 | 702.000             | 702.000           | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.001.103000.0 TRASFERIMENTI DA STATO COMPENSATIVI MINORI TRIBUTI COMUNALI           | 100 | 25.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.1.01.01.06.002.27000.0 IMU - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO                                | 100 | 151.000             | 151.000           | 0         | 0        |
| E.3.02.03.99.001.121000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA IMPRESE                     | 100 | 48.500              | 32.500            | 0         | 0        |
| E.3.02.02.99.001.120000.0 SANZIONI A SEGUITO CONTROLLI TRIBUTARI DA FAMIGLIE                    | 100 | 57.500              | 31.500            | 0         | 0        |
| E.1.01.01.51.000.73000.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO                               | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| E.1.01.01.51.000.72000.0 TARI                                                                   | 100 | 887.000             | 887.000           | 0         | 0        |
| E.3.03.03.99.999.122000.0 INTERESSI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO                       | 100 | 7.693               | 500               | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.003.231000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO (MERCATI) | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.002.230000.0 CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE          | 100 | 100.000             | 70.000            | 0         | 0        |
| E.1.01.01.16.001.28000.0 TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO                               | 100 | 32.000              | 32.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                           |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI      | 100 | 101.000             | 101.000           | 0         | 0      |
| U.01.04.1.04.01.01.009.142000.0 TRASFERIMENTO AD IFEL QUOTA INCASSI IMU | 100 | 910                 | 910               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                |     | 101.910             | 101.910           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 26.065,73     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |        |
|----------------------|------------|-----------------|--------|
| Costi a previsione   | 212.980,73 | Costo effettivo | 85.005 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| %                                 |
| <b>Commenti della valutazione</b> |
|                                   |

| Centro di Costo                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 110 - Personale                                    |  |  |  |  |  |
| CDR                                                |  |  |  |  |  |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                            |  |  |  |  |  |
| Missione                                           |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  |  |  |
| Programma                                          |  |  |  |  |  |
| 10 - Risorse umane                                 |  |  |  |  |  |
| Finalità                                           |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                        |  |  |  |  |  |

| Indici                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                         | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I012 - N. giorni lavorativi annui                           | 220                   | 220              | 0         | 0         | 0         |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi                       | 403,50                | 465              | 0         | 0         | 0         |
| I089 - Gradimento del servizio personale                    | 90                    | 90               | 90        | 0         | 0         |
| I2106 - RISPETTO DEI TEMPI CCDI 31/05/2020 (OK=100)         | 100                   | 100              | 100       | 0         | 0         |
| I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA           | 100                   | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane                       | 79.399,24             | 91.007,47        | 39.200    | 79.024,68 | 79.024,68 |
| I598 - Importo totale impegnato per formazione              | 6.533,67              | 8.000            | 0         | 0         | 0         |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate                    | 2                     | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate                   | 2                     | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I603 - N. dipendenti cessati nell'anno                      | 3,50                  | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata            | 26                    | 30               | 0         | 0         | 0         |
| I605 - N. dirigenti/funzionari                              | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali     | 3,50                  | 2                | 0         | 0         | 0         |
| I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali        | 21,50                 | 16               | 0         | 0         | 0         |
| I611 - N. ore straordinario complessive                     | 495,50                | 582              | 0         | 0         | 0         |
| I612 - N. ore straordinario remunerate                      | 405,88                | 582              | 0         | 0         | 0         |
| I615 - N. riunioni sindacali                                | 2,50                  | 3                | 0         | 0         | 0         |
| I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I619 - N. unità operative dell'ente con congedi             | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92  | 5                     | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno                 | 27                    | 29               | 0         | 0         | 0         |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane                 | 0,88                  | 0,79             | 0,79      | 0         | 0         |
| I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari  | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100                        | 82,26                 | 100           |                  |             |       |
| KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                    | 93,58                 | 101,65        |                  |             |       |
| KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100   | 1,59                  | 0,91          |                  |             |       |
| KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100        | 3,45                  | 0             |                  |             |       |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                    | 90,12                 | 105,15        |                  |             |       |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100                     | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100                                                    | 33,33                 | 500           |                  |             |       |
| KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                      | 3,45                  | 0             |                  |             |       |
| KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 17,32                 | 17,53         |                  |             |       |
| KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                       | 3,46                  | 0             |                  |             |       |
| KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                           | 3,06                  | 2,78          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                                                  | 201,10                | 195,71        |                  |             |       |
| KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente                                                       | 226,66                | 280,41        |                  |             |       |
| KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente                                                                                | 10,66                 | 12,05         |                  |             |       |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                              |      |                                      |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Efficacia temporale                                                                                                                                                    |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali                      |      |                                      |          |                                     | 8,84                             | 5,33                                     |                                          |                           |                  |
| KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA                                                      |      |                                      |          |                                     | 100                              | 100                                      |                                          |                           |                  |
| Qualità                                                                                                                                                                |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale                                                                                     |      |                                      |          |                                     | 90                               | 90                                       |                                          |                           |                  |
| Costi del personale                                                                                                                                                    |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                         | Cat. | Profilo                              | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo            |
| SARA BRAMBILLA                                                                                                                                                         | D1   | Funzionario Amministrativo Contabile | 100      | 1.299,92                            | 1.299,92                         | 1.299,92                                 | 1.299,92                                 | 0                         | 32.200           |
| FILIPPO MARIA PROIETTI                                                                                                                                                 | D1   | Funzionario EQ                       | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 7.000            |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                         |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 39.200           |
| Costi diretti                                                                                                                                                          |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| Descrizione                                                                                                                                                            |      |                                      |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato Pagato |
| U.01.10.1.10.99.99.999.51000.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                    |      |                                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 500                                      | 500                       | 0 0              |
| U.01.10.1.03.02.04.999.75000.0 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI                                                                                                    |      |                                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 8.000                                    | 8.000                     | 0 0              |
| U.01.10.1.03.02.04.004.74000.0 FONDO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI COMUNALI                                                                                       |      |                                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 460                                      | 460                       | 0 0              |
| U.01.10.1.04.01.01.006.1110000.0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013 - cap. ENTRATA 91)                                                          |      |                                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 90                                       | 90                        | 0 0              |
| U.01.10.1.03.02.99.999.243000.0 ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA NEI CAMPI DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. N. 81/2008 |      |                                      |          |                                     |                                  | 100                                      | 15.000                                   | 15.000                    | 0 0              |
| U.01.03.1.03.02.99.999.404000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA e RISORSE UMANE                                                                                  |      |                                      |          |                                     |                                  | 50                                       | 18.025                                   | 18.025                    | 0 0              |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                               |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          | 42.075                                   | 42.075                    | 0 0              |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                        |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| Descrizione                                                                                                                                                            |      |                                      |          |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |                  |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                        |      |                                      |          |                                     | 9.732,47                         |                                          | 0                                        |                           |                  |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                   |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| Costi a previsione                                                                                                                                                     |      |                                      |          | 91.007,47                           |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 39.200                    |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                 |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| %                                                                                                                                                                      |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                             |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |                  |

| Centro di Costo                                             |                       |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111 - Altri servizi generali                                |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione          |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 11 - Altri servizi generali                                 |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                         | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza          | 4.687.626,96          | 6.840.377        | 0         | 0         | 0         |
| I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali              | 51.640,27             | 18.512,51        | 390       | 12.506,75 | 12.506,75 |
| I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno | 27.440,29             | 40.000           | 0         | 0         | 0         |
| I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno             | 7.947,81              | 20.000           | 0         | 0         | 0         |
| I632 - N. cause affidate esternamente                       | 1,50                  | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I638 - N. contenziosi totali dell'Ente                      | 1,50                  | 2                | 0         | 0         | 0         |
| I641 - N. esiti favorevoli contenziosi                      | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali        | 0,51                  | 0,01             | 0,01      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente<br>(I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100                     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali<br>(I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100     | 1,77                  | 0,04          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente<br>(I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100  | 0,17                  | 0,29          |                  |             |       |
| KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni<br>I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente | 23.720,14             | 40.000        |                  |             |       |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali<br>I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente                           | 6,93                  | 2,45          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 390   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 390   |

| Costi diretti                                                                    |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALTRI SERVIZI GENERALI | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.002.170000.0 SPESE LEGALI - SETTORE TECNICO                   | 100 | 14.000              | 14.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                         |     | 18.000              | 18.000            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 122,51        | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |     |
|----------------------|-----------|-----------------|-----|
| Costi a previsione   | 18.512,51 | Costo effettivo | 390 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

|                                                    |               |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Centro di Costo                                    |               |                     |                   |           |        |
| 2001 - Fondo di riserva                            |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                |               |                     |                   |           |        |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                            |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                           |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                        |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                          |               |                     |                   |           |        |
| 01 - Fondo di riserva                              |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                           |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                        |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                      |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                        | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.01.1.10.01.01.001.40000000.0 FONDO DI RISERVA | 100           | 18.094              | 18.094            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                           |               | 18.094              | 18.094            | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                    |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                        | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                    | 0             |                     | 0                 |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO             |               |                     |                   |           |        |
| %                                                  |               |                     |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                         |               |                     |                   |           |        |

|                                                                     |               |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Centro di Costo                                                     |               |                     |                   |           |        |
| 2002 - Fondo svalutazione crediti                                   |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                 |               |                     |                   |           |        |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                                             |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                            |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                         |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                           |               |                     |                   |           |        |
| 02 - Fondo svalutazione crediti                                     |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                            |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                         |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                       |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                         | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.001.30000000.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 100           | 175.000             | 175.000           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                            |               | 175.000             | 175.000           | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                     |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                         | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                     | 0             |                     | 0                 |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                              |               |                     |                   |           |        |
| %                                                                   |               |                     |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                                          |               |                     |                   |           |        |

|                                                                      |               |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Centro di Costo                                                      |               |                     |                   |           |        |
| 2003 - Altri fondi                                                   |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                                              |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                             |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                          |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                            |               |                     |                   |           |        |
| 03 - Altri fondi                                                     |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                          |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                        |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                          | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.01.99.999.2000000.0 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO | 100           | 1.788               | 1.788             | 0         | 0      |
| U.20.03.1.10.01.04.000.5000000.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI          | 100           | 35.200              | 35.200            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                             |               | 36.988              | 36.988            | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                          | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                      | 0             |                     | 0                 |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                               |               |                     |                   |           |        |
| %                                                                    |               |                     |                   |           |        |
| Commenti della valutazione                                           |               |                     |                   |           |        |

| Centro di Costo                                                                            |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 105 - Patrimonio                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI, 1 - SETTORE FINANZIARIO     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                         |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                            |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                               | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                        | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio                              | 10.000                | 10.500           | 10.500    | 10.500    | 0         |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio                                               | 38.598,90             | 147.520,94       | 37.116,92 | 76.028,18 | 76.028,18 |
| I408 - Importo morosità accertata spazi locati                                             | 185.572,68            | 170.000          | 0         | 0         | 0         |
| I409 - Importo morosità riscossa spazi locati                                              | 128.486,54            | 120.000          | 0         | 0         | 0         |
| I410 - Mq immobili comunali                                                                | 4.850                 | 4.850            | 4.850     | 4.850     | 0         |
| I412 - N. accatastamenti del patrimonio                                                    | 2                     | 2                | 2         | 2         | 0         |
| I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate                              | 30                    | 40               | 40        | 40        | 0         |
| I424 - N. concessioni a titolo gratuito                                                    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico                                            | 78                    | 65               | 90        | 60        | 0         |
| I427 - N. contratti assicurativi                                                           | 5,50                  | 0                | 5         | 0         | 0         |
| I431 - N. immobili a norma                                                                 | 25                    | 25               | 25        | 25        | 0         |
| I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso                                         | 5                     | 5                | 5         | 5         | 0         |
| I434 - N. immobili locati a titolo oneroso                                                 | 3                     | 3                | 0         | 0         | 0         |
| I435 - N. immobili patrimonio                                                              | 25                    | 25               | 25        | 26        | 0         |
| I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute                     | 30                    | 40               | 40        | 40        | 0         |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico                                   | 78                    | 65               | 90        | 60        | 0         |
| I449 - N. sinistri accolti                                                                 | 10,50                 | 2                | 0         | 0         | 0         |
| I450 - N. sinistri aperti                                                                  | 12                    | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I451 - N. sinistri attivi                                                                  | 16                    | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I452 - N. sinistri attivi risarciti                                                        | 1                     | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I453 - N. sinistri gestiti                                                                 | 13                    | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I454 - N. sinistri liquidati                                                               | 1                     | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale          | 0                     | 1                | 0         | 0         | 0         |
| I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)                                   | 8                     | 8                | 8         | 8         | 0         |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)                          | 45                    | 45               | 45        | 45        | 0         |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)                                | 45                    | 45               | 45        | 45        | 0         |
| I460 - N. totale terreni locabili                                                          | 9                     | 7                | 7         | 7         | 0         |
| I461 - N. totale terreni locati                                                            | 9                     | 7                | 7         | 7         | 0         |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio                                         | 0,41                  | 0,98             | 0,98      | 0         | 0         |
| I467 - Provento complessivo locazione spazi                                                | 5.000                 | 5.000            | 10.500    | 10.500    | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti)<br>(I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100                         | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali<br>(I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100                                                                                                    | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico<br>(I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100                                           | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali<br>(I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni<br>(I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale<br>(I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100                                                                                          | 8                     | 8             |                  |             |       |
| KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili<br>(I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100                                            | 6,67                  | 6,67          |                  |             |       |
| KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso<br>(I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)                                                           | 0,11                  | 0,11          |                  |             |       |
| KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili<br>(I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100                                                                                                | 100                   | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali<br>(I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100                                                                                                                                                                                   | 320                   | 0             |                  |             |       |
| KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti<br>(I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100                                                                                                                                                                                         | 118,49                | 100           |                  |             |       |
| KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti<br>(I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100                                                                                                                                                                                                          | 65,97                 | 40            |                  |             |       |
| KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti<br>(I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100                                                                                                                                                                                                      | 14,29                 | 20            |                  |             |       |
| KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio<br>(I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi<br>(I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100                                                                                                                                                                                       | 0                     | 20            |                  |             |       |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio<br>(I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                        | 1,42                  | 3,43          |                  |             |       |

| Efficienza                                                                                                                                                              |       |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|
| KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili<br>I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali                                           | 1,03  | 1,03  |  |  |  |
| KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati<br>(I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100          | 67,53 | 70,59 |  |  |  |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale<br>(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100 | 36,30 | 7,12  |  |  |  |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio<br>I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente                                          | 5,20  | 19,53 |  |  |  |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MARIALUIGIA SPINELLI           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 5        | 1.559,94                            | 78,00                            | 1.559,94                                 | 78,00                                    | 0                         | 1.575     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 735       |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.900     |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.325     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 25       | 1.872                               | 468                              | 1.872                                    | 468                                      | 0                         | 8.625     |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 25       | 1.872                               | 468                              | 1.872                                    | 468                                      | 0                         | 8.500     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.400     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 6        | 1.872                               | 112,32                           | 1.872                                    | 112,32                                   | 0                         | 2.250     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.850     |
| DOMENICO DRUMMIS               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5        | 1.588,08                            | 79,40                            | 1.588,08                                 | 79,40                                    | 0                         | 1.569,42  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 936                                 | 46,80                            | 936                                      | 46,80                                    | 0                         | 1.387,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 37.116,92 |

| Proventi                                                                                                |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.01.003.251000.0 CANONE CONCESSIONE A ITALGAS RETI SPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO   | 100 | 47.000              | 47.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.003.281000.0 PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ED AREE DEMANIALI                               | 100 | 23.500              | 23.500            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.02.002.280000.0 CANONI DI LOCAZIONE CASE COMUNALI                                             | 100 | 11.000              | 11.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.02.002.282000.0 CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE D'USO IMMOBILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 100 | 220.000             | 226.000           | 0         | 0        |
| E.3.05.99.99.999.341000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALTRI FABBRICATI SETT.SERV.ALLA PERSONA           | 100 | 26.500              | 26.500            | 0         | 0        |
| E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI                                     | 100 | 5.100               | 3.000             | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.003.283000.0 CANONE CONCESSORIO ORTI COMUNALI                                              | 100 | 0                   | 2.700             | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -                            | 18  | 4.500               | 4.500             | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.09.999.681000.0 SPESE CONDOMINIALI                                                        | 100 | 2.600               | 2.600             | 0         | 0      |
| U.01.05.1.07.05.05.999.726000.0 INTERESSI PASSIVI ACQUISTO EX SALA CINEMATOGRAFICA PARROCCHIALE           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.02.02.01.001.915000.0 REALIZZAZIONE NUOVI ORTI COMUNALI - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO ANNO 2022 | 100 | 90.909,76           | 90.909,76         | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                  |     | 98.009,76           | 98.009,76         | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.394,26     | 0                |

| Costi totali del CDC                   |            |                 |           |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione                     | 147.520,94 | Costo effettivo | 37.116,92 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |           |
| %                                      |            |                 |           |
| Commenti della valutazione             |            |                 |           |
|                                        |            |                 |           |



| Centro di Costo                                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 106 - Ufficio tecnico                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                                                                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                 | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                          | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                         | 36                    | 36               | 0         | 0          | 0          |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite                                                                                                                | 165                   | 150              | 137       | 100        | 0          |
| I083 - Gradimento del servizio edilizia privata                                                                                                              | 100                   | 90               | 90        | 90         | 0          |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                                                                                                                   | 1                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico                                                                                                                      | 225.125,88            | 224.081,47       | 57.250    | 221.690,13 | 221.690,13 |
| I474 - Importo contributi di costruzione                                                                                                                     | 328.116               | 100.000          | 219.995   | 100.000    | 0          |
| I480 - N. affidamenti di servizi e lavori espletati dal Settore Tecnico                                                                                      | 31                    | 20               | 100       | 50         | 0          |
| I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate                                                                                                   | 100                   | 100              | 100       | 100        | 0          |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)                                                                                      | 4                     | 4                | 4         | 4          | 0          |
| I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22 e art. 23                                                                                                          | 48                    | 30               | 47        | 30         | 0          |
| I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23                                                                                                       | 48                    | 30               | 1         | 1          | 0          |
| I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line                                                                                                                  | 155                   | 150              | 137       | 90         | 0          |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego                                                                                                             | 2                     | 0                | 2         | 0          | 0          |
| I504 - N. Pratiche online anno corrente                                                                                                                      | 155                   | 0                | 137       | 90         | 0          |
| I505 - N. Pratiche online anno precedente                                                                                                                    | 164,50                | 0                | 164       | 90         | 0          |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase                                                                                                   | 150                   | 80               | 148       | 80         | 0          |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute                                                                                                | 150                   | 80               | 150       | 80         | 0          |
| I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico                                                                                                | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie                                                                                                                       | 0                     | 0                | 1         | 1          | 0          |
| I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati                                                                                                                    | 10                    | 10               | 2         | 2          | 0          |
| I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti                                                                                                                     | 10                    | 10               | 2         | 2          | 0          |
| I525 - N. Titoli abilitativi espressi emessi (PDC - PDC Sanatoria -Condoni)                                                                                  | 30                    | 10               | 10        | 10         | 0          |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico                                                                                                                | 0,29                  | 1,28             | 1,28      | 0          | 0          |
| I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione                               | 0                     | 0                | 105.734   | 0          | 0          |
| I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio                                                                                             | 124.931               | 90.000           | 72.098    | 90.000     | 0          |
| I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio                                                                                             | 124.932               | 90.000           | 82.870    | 60.000     | 0          |
| I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni                                                                                             | 2                     | 2                | 2         | 2          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata<br>(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                        | 11,11                 | 11,11         |                  |             |       |
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata<br>(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100       | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie<br>(I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche<br>(I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100                                | 93,94                 | 100           |                  |             |       |
| KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione<br>(I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100                                                | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP321 - Grado di controllo DIA<br>(I501 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg art. 23/I500 - N. Pratiche SCIA presentate art.22 e art. 23)*100                                                        | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP326 - Incremento pratiche edilizie online<br>(I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100                           | -27,10                | 0             |                  |             |       |
| KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico<br>(I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. affidamenti di servizi e lavori espletati dal Settore Tecnico)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico<br>(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                               | 0,99                  | 4,47          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto<br>I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165                   | 0             |                  |             |       |
| KP324 - Provento medio urbanizzazione<br>I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi espressi emessi (PDC - PDC Sanatoria - Condoni)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.937,20             | 10.000        |                  |             |       |
| KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione<br>(I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali<br>I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate                                                                                                                                                                                                                                         | 1.249,31              | 900           |                  |             |       |
| KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio<br>(I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100                                                                                                                                                                                                                             | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico<br>I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,22                 | 29,66         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni<br>I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                     | 2             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata<br>I083 - Gradimento del servizio edilizia privata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                   | 90            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |        |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo  |
| ROSARIO BONOFILGIO             | C1   | Istruttore di P.L                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.450  |
| ALESSANDRO BENEDETTI           | D1   | Comandante PL in convenzione        | 10       | 473,05                              | 47,31                            | 473,05                                   | 47,31                                    | 0                         | 650    |
| PIERLUIGI MARTINELLI           | C1   | Istruttore di P.L                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.275  |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 13.300 |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.400  |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 11.250 |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 7.400  |
| GIUSEPPE COSTABILE             | C1   | Istruttore di P.L                   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.100  |
| SALVATORE ULIANO               | C1   | Istruttore di P.L                   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.100  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 30       | 936                                 | 280,80                           | 936                                      | 280,80                                   | 0                         | 8.325  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 57.250 |

| Proventi                                                                                 |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.02.01.003.225000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE A NORME URBANISTICHE (famiglie) | 100 | 50.000              | 50.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.032.171000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO                          | 100 | 40.000              | 45.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                               |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.99.999.242000.0 SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO                                                         | 100 | 80.000              | 80.000            | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.999.241000.0 CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE EX ART. 7 D.Lgs. 165/2001 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.05.1.04.01.02.003.188000.0 CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO CATASTALE                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.09.008.686000.0 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE                                                         | 100 | 67.870              | 67.870            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GESTITI DALL'UFFICIO TECNICO                               | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                    |     | 149.370             | 149.370           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.461,47     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |        |
|----------------------|------------|-----------------|--------|
| Costi a previsione   | 224.081,47 | Costo effettivo | 57.250 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                    |
|----------------------------------------------------|
| 108 - CED e piattaforme on line                    |
| CDR                                                |
| 2 - SETTORE TECNICO                                |
| Missione                                           |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma                                          |
| 08 - Statistica e sistemi informativi              |
| Finalità                                           |
| Stakeholder                                        |

| Indici                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                            | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I002 - Importo totale spese correnti                                    | 308.396.458,08        | 6.350.000        | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                     | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I086 - N. postazioni hardware                                           | 43                    | 43               | 43        | 43         | 0          |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa       | 25.000                | 40.000           | 37.000    | 40.000     | 0          |
| I564 - Importo impegnato telefonia mobile                               | 8.400                 | 9.000            | 6.200     | 8.000      | 0          |
| I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line                       | 277.133,42            | 239.150,48       | 19.030    | 111.433,03 | 111.433,03 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware            | 30.000                | 20.000           | 22.800    | 25.000     | 0          |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software            | 60.000                | 50.000           | 55.500    | 60.000     | 0          |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                  | 10                    | 7                | 7         | 7          | 0          |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici)                             | 10                    | 10               | 12        | 10         | 0          |
| I579 - N. server fisici                                                 | 4                     | 3                | 5         | 5          | 0          |
| I580 - N. server virtuali                                               | 6                     | 6                | 7         | 7          | 0          |
| I581 - N. Server in cloud                                               | 20                    | 3                | 3         | 3          | 0          |
| I582 - N. sim attivate                                                  | 26                    | 26               | 26        | 26         | 0          |
| I589 - N. totale servizi erogabili on line                              | 25                    | 25               | 25        | 25         | 0          |
| I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line                 | 0,20                  | 0,35             | 0,35      | 0          | 0          |
| I591 - N.hardware sostituito nell'anno                                  | 3                     | 10               | 10        | 10         | 0          |
| I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec                 | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente | 100                   | 100              | 500       | 500        | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale<br>(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                         | 148,38                | 150,72        |                  |             |       |
| KP368 - Tasso sviluppo server sul personale<br>(I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                        | 34,51                 | 35,05         |                  |             |       |
| KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale<br>(I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                 | 20,70                 | 21,03         |                  |             |       |
| KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale<br>(I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                     | 13,80                 | 10,52         |                  |             |       |
| KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line<br>(I581 - N. Server in cloud/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100                                                                                                                          | 80                    | 12            |                  |             |       |
| KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente<br>(I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100                                                                            | 5,66                  | 18,87         |                  |             |       |
| KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec<br>(I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line<br>(I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                            | 0,71                  | 1,21          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP383 - Costo medio postazione informatica<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware                                                                                                                                               | 10.649,96             | 5.561,64      |                  |             |       |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware<br>I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware                                                                                                                           | 697,67                | 465,12        |                  |             |       |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software<br>I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                                                                                                  | 6.000                 | 7.142,86      |                  |             |       |
| KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili<br>I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate                                                                                                                                                   | 323,08                | 346,15        |                  |             |       |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente<br>(I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/I002 - Importo totale spese correnti)                                                                                           | 0                     | 0,01          |                  |             |       |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                   | 37,10                 | 31,65         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |        |
|--------------------------------|------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo        | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo  |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 9.975  |
| Totale dei costi del personale |      |                |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 19.030 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |        |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo  |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.400  |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 750    |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.850  |
| MICHELE PANARIELLO             |      | Segretario Comunale Reggente        | 10       | 300                                 | 30                               | 300                                      | 30                                       | 0                         | 2.500  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 936                                 | 18,72                            | 936                                      | 18,72                                    | 0                         | 555    |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 19.030 |

| Proventi                                                                                                                                    |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.01.001.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006 | 100 | 119.210             | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.19.000.145000.0 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE                                                                                  | 100 | 15.500              | 15.500            | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.19.001.1901000.0 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE                                                                               | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.07.004.704000.0 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE ED HARDWARE                                                                          | 100 | 1.200               | 1.200             | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.19.005.1905000.0 MANUTENZIONE HARDWARE                                                                                            | 100 | 22.800              | 22.800            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.01.02.999.299000.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE HARDWARE                                                               | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.07.006.706000.0 LICENZE D'USO SOFTWARE                                                                                            | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0      |
| U.01.06.1.03.02.19.999.146000.0 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP E71C22000440006 | 100 | 119.210             | 119.210           | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.99.013.913000.0 MANUTENZIONE SITO WEB ED APP                                                                                      | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                          |     | 215.710             | 215.710           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.410,48      | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |        |
|----------------------|------------|-----------------|--------|
| Costi a previsione   | 239.150,48 | Costo effettivo | 19.030 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                      |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 801 - Urbanistica                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                    |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                            |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                         | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                  | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica                                                 | 47.408,33             | 11.250,26        | 8.922,50  | 11.140,76 | 11.140,76 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti                         | 27                    | 15               | 31        | 15        | 0         |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg            | 27                    | 15               | 31        | 15        | 0         |
| I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche           | 2                     | 1                | 1         | 1         | 0         |
| I111 - Gradimento del servizio urbanistica                                           | 60                    | 50               | 60        | 50        | 0         |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica                                           | 0,88                  | 0,16             | 0,16      | 0         | 0         |
| I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 3                     | 1                | 2         | 1         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche<br>(I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100                          | 150                   | 100           |                  |             |       |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica<br>(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                              | 3,04                  | 0,58          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                     | 6,36                  | 1,49          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP055 - Gradimento del servizio urbanistica<br>I111 - Gradimento del servizio urbanistica                                                                                                                                                         | 60                    | 50            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo    |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 5.320    |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.875    |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 340      |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 936                                 | 46,80                            | 936                                      | 46,80                                    | 0                         | 1.387,50 |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 8.922,50 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.327,76      | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |          |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 11.250,26 | Costo effettivo | 8.922,50 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP                                            |
| CDR                                                                                 |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                 |
| Missione                                                                            |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |
| Programma                                                                           |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Finalità                                                                            |
| Stakeholder                                                                         |

| Indici                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                                       | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I112 - N. alloggi ERP                                                              | 17                    | 17               | 17        | 17        | 0         |
| I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare                                         | 16.301,86             | 25.285,42        | 11.387,50 | 24.506,77 | 24.506,77 |
| I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP                                  | 6.546,32              | 12.300           | 12.297,10 | 0         | 0         |
| I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP                            | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP                                     | 6.194,85              | 5.876,25         | 5.876,25  | 0         | 0         |
| I1125 - N. alloggi comunali                                                        | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1126 - N. alloggi comunali assegnati                                              | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1127 - N. alloggi ERP assegnati                                                   | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1130 - N. alloggi ERP occupati                                                    | 16,50                 | 16               | 16        | 17        | 0         |
| I1132 - N. cambio alloggi ERP                                                      | 1,50                  | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1133 - N. contratti alloggi comunali                                              | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1134 - N. contratti alloggi ERP                                                   | 16,50                 | 16               | 16        | 17        | 0         |
| I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati          | 3                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare                   | 4                     | 4                | 3         | 2         | 0         |
| I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare                | 1                     | 1                | 2         | 1         | 0         |
| I1139 - N. morosi ERP                                                              | 4,50                  | 1                | 6         | 0         | 0         |
| I1142 - N. richieste alloggi comunali                                              | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1143 - N. richieste alloggi ERP                                                   | 29                    | 0                | 11        | 10        | 0         |
| I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute | 3                     | 5                | 0         | 0         | 0         |
| I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti                                               | 1                     | 1                | 2         | 2         | 0         |
| I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare                                   | 0,19                  | 0,28             | 0,28      | 0         | 0         |
| I1147 - Proventi da alloggi comunali                                               | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1148 - Proventi da alloggi ERP                                                    | 6.591,56              | 11.973           | 11.973    | 0         | 0         |
| I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP                             | 900                   | 1.000            | 0         | 0         | 0         |
| I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare           | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP                                 | 500                   | 500              | 0         | 0         | 0         |
| I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare               | 95.490                | 15.000           | 9.840     | 15.000    | 0         |
| I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare               | 15                    | 10               | 5         | 5         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP<br>(I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100                                                                                                                    | 97,06                 | 94,12         |                  |             |       |
| KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP<br>(I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100                                                                                                       | 3,45                  | 0             |                  |             |       |
| KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP<br>(I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100                                                                                                                  | 6,90                  | 0             |                  |             |       |
| KP811 - Grado di morosità utenti ERP<br>(I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100                                                                                                                             | 26,66                 | 6,25          |                  |             |       |
| KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali<br>(I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100                                                                                              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati<br>(I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100                                                                     | 5,88                  | 5,88          |                  |             |       |
| KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare<br>(I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100 | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare<br>(I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100       | 400                   | 400           |                  |             |       |
| KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica<br>(I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                    | 0,67                  | 1             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole<br>I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi<br>(I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100                                                                              | 92,79                 | 49,08         |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                             |  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP<br>(I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100                                                                                              |  | 118,78                | 209,32        |                  |             |       |
| KP821 - Costo medio gestione contratti ERP<br>I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP                                                                                                                             |  | 992,09                | 1.580,34      |                  |             |       |
| KP822 - Provento medio alloggi comunali<br>I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali                                                                                                                                 |  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica<br>(I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP)*100                                         |  | 180                   | 200           |                  |             |       |
| KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica<br>I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati                             |  | 300                   | 0             |                  |             |       |
| KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica<br>(I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100 |  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica<br>I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente                                                                                                                |  | 2,19                  | 3,35          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                   |  |                       |               |                  |             |       |
| KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare<br>I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare                                                                                                          |  | 15                    | 10            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.330     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 6        | 1.872                               | 112,32                           | 1.872                                    | 112,32                                   | 0                         | 2.250     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 2.720     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.700     |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 936                                 | 46,80                            | 936                                      | 46,80                                    | 0                         | 1.387,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 11.387,50 |

| Costi diretti                                                                                                                                                 |  |  |  |  |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                   |  |  |  |  | %      | Pagato |
| U.08.02.1.03.02.05.000.823000.0 ACQUA CASE COMUNALI VIA XIV MAGGIO 7 E P.ZZA LIBERTA' 18                                                                      |  |  |  |  | 100    | 0      |
| U.08.02.1.04.02.02.999.228000.0 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - FONDO DI SOLIDARIETA' (CAP. E. 112) |  |  |  |  | 100    | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                      |  |  |  |  | 10.100 | 0      |

| Costi Indiretti |  |               |                  |
|-----------------|--|---------------|------------------|
| Descrizione     |  | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti |  | 3.797,92      | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 25.285,42 | Costo effettivo | 11.387,50 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                   |                       |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 902 - Verde Pubblico e Ambiente                                                                   |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                                                       |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                 |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                 |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                       |                       |                  |           |            |            |
| Cittadini                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                      | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                               | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I114 - Mq. verde pubblico                                                                         | 750.000               | 750.000          | 750.000   | 750.000    | 0          |
| I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano                  | 87.224                | 100.000          | 118.680   | 132.000    | 0          |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente                                                | 116.123,09            | 170.813,66       | 32.277,50 | 149.318,06 | 149.318,06 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi                                                  | 28.880                | 28.880           | 28.880    | 28.880     | 0          |
| I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani                                                       | 700                   | 700              | 700       | 700        | 0          |
| I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)                     | 19                    | 19               | 20        | 20         | 0          |
| I1192 - N. attività educazione ambientale svolte                                                  | 1                     | 1                | 1         | 1          | 0          |
| I1197 - N. illeciti ambientali registrati                                                         | 1                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1198 - N. illeciti ambientali sanati                                                             | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate                       | 220                   | 8                | 8         | 8          | 0          |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate                      | 25                    | 8                | 8         | 8          | 0          |
| I1210 - N. solleciti intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenuti   | 5                     | 20               | 10        | 20         | 0          |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente                                          | 0,51                  | 0,84             | 0,84      | 0          | 0          |
| I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)                       | 182.000               | 0                | 3.000     | 0          | 0          |
| I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde                                      | 48.744                | 30.000           | 228.821   | 0          | 0          |
| I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde                                          | 44.000                | 1.000            | 228.821   | 0          | 0          |
| I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano                 | 90.000                | 90.000           | 118.680   | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico<br>(I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100                                                                                | 880                   | 100           |                  |             |       |
| KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano<br>(I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. solleciti intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenuti)*100                         | 4.400                 | 40            |                  |             |       |
| KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano<br>(I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini<br>(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                                                                                                 | 3,85                  | 3,85          |                  |             |       |
| KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani<br>(I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                                                                                                                    | 0,09                  | 0,09          |                  |             |       |
| KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali<br>(I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100                                                                                                                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente<br>(I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                    | 1,76                  | 2,93          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano<br>(I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100                             | 96,92                 | 111,11        |                  |             |       |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico<br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico                                                                                                                                                                              | 0,15                  | 0,23          |                  |             |       |
| KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico<br>I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate                                                               | 396,47                | 12.500        |                  |             |       |
| KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde<br>(I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100                                                                                               | 110,78                | 3.000         |                  |             |       |
| KP861 - Spesa media per area Arredo urbano<br>I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)/ I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)                                                                                            | 9.578,95              | 0             |                  |             |       |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                           | 15,60                 | 22,61         |                  |             |       |



| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 5.320     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 25       | 1.872                               | 468                              | 1.872                                    | 468                                      | 0                         | 8.625     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 5.550     |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 25       | 1.872                               | 468                              | 1.872                                    | 468                                      | 0                         | 8.500     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.875     |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 936                                 | 46,80                            | 936                                      | 46,80                                    | 0                         | 1.387,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 32.277,50 |

| Costi diretti                                                       |  |     |                     |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|
| Descrizione                                                         |  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato |
| U.09.05.1.03.02.09.000.91002000.0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO       |  | 100 | 120.000             | 120.000           | 0         |
| U.09.02.1.02.01.04.001.914000.0 ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE |  | 100 | 0                   | 0                 | 0         |
| U.09.06.1.03.02.05.999.310000.0 CANONE REGIONALE POLIZIA IDRAULICA  |  | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         |
| Totale dei costi diretti                                            |  |     | 128.000             | 128.000           | 0         |

| Costi Indiretti |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Descrizione     |  | Valore atteso |
| Costi Indiretti |  | 10.536,16     |
|                 |  | 0             |

| Costi totali del CDC |  |            |                 |
|----------------------|--|------------|-----------------|
| Costi a previsione   |  | 170.813,66 | Costo effettivo |
|                      |  |            | 32.277,50       |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 903 - Igiene Urbana                                                                               |  |  |  |  |  |
| CDR                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                               |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                                                               |  |  |  |  |  |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI |  |  |  |  |  |
| Missione                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                 |  |  |  |  |  |
| Programma                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 03 - Rifiuti                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                                                       |  |  |  |  |  |

| Indici                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                            | 7.443,50              | 7.555            | 0          | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                     | 28,86                 | 28,53            | 0          | 0          | 0          |
| I117 - Ql. raccolta differenziata                       | 1.564                 | 20.000           | 22.400     | 0          | 0          |
| I118 - Ql. totali rifiuti                               | 1.902                 | 35.000           | 32.250     | 0          | 0          |
| I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana            | 70                    | 50               | 70         | 50         | 0          |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana                  | 875.807,98            | 771.058,33       | 23.462,50  | 772.701,05 | 772.701,05 |
| I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati        | 15                    | 10               | 10         | 0          | 0          |
| I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati       | 320                   | 320              | 320        | 320        | 0          |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati     | 15                    | 30               | 30         | 0          | 0          |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali        | 3                     | 3                | 3          | 3          | 0          |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti       | 5                     | 10               | 10         | 10         | 0          |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana            | 1,00                  | 0,60             | 0,60       | 0          | 0          |
| I1230 - N. utenze TARI                                  | 3.556                 | 3.556            | 3.556      | 0          | 0          |
| I1231 - Proventi TARI                                   | 719.094,28            | 836.780,45       | 836.780,45 | 0          | 0          |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 848.500               | 800.000          | 740.000    | 800.000    | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP064 - % Raccolta differenziata<br>(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100                                                                | 82,23                 | 57,14         |                  |             |       |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti<br>I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                             | 15                    | 30            |                  |             |       |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite<br>I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI                                                                             | 0,53                  | 9,84          |                  |             |       |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti<br>I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                                                                | 3                     | 3             |                  |             |       |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana<br>(I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                              | 3,48                  | 2,12          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti                                                              | 472,15                | 22,03         |                  |             |       |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana<br>(I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100                                       | 82,26                 | 108,52        |                  |             |       |
| KP884 - Provento medio utente TARI<br>I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI                                                                                    | 192,25                | 235,32        |                  |             |       |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata<br>I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata                         | 542,52                | 40            |                  |             |       |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente                                                    | 117,64                | 102,06        |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana<br>I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana                                                                         | 70                    | 50            |                  |             |       |
| KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana<br>(I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100 | 4,69                  | 3,13          |                  |             |       |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana<br>I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI                                     | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| FILIPPO MARIA PROIETTI         | D1   | Funzionario EQ                      | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 2.100     |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.330     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 5.175     |
| BARBARA ZAMPIERI               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 3.320     |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 23.462,50 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 740       |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 5.100     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020     |
| VALERIA ZEMBLA                 | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 2.720     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.125     |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 936                                 | 28,08                            | 936                                      | 28,08                                    | 0                         | 832,50    |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 23.462,50 |

| Proventi                                                              |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.03.02.002.16602000.0 CONTRIBUTO CEM PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 100 | 138.000             | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                 |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.03.02.99.000.851000.0 INIZIATIVE SULL'AMBIENTE      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.15.000.850000.0 SPESE PER CICLO INTEGRATO RSU | 100 | 740.000             | 740.000           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                      |     | 740.000             | 740.000           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.595,83      | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 771.058,33 | Costo effettivo | 23.462,50 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                        |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 905 - Aree protette                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                      |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                           | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                    | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette                                                 | 33.446,55             | 41.107,72        | 5.882,50  | 41.000,51 | 41.000,51 |
| I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi | 15.533                | 4.000            | 4.000     | 4.000     | 0         |
| I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette                                           | 0,05                  | 0,16             | 0,16      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette<br>(I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                         | 0,16                  | 0,54          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette<br>(I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100 | 47,18                 | 9,73          |                  |             |       |
| KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette<br>I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 4,50                  | 5,44          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo    |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 665      |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 390      |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020    |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.125    |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.850    |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 936                                 | 28,08                            | 936                                      | 28,08                                    | 0                         | 832,50   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 5.882,50 |

| Costi diretti                                                      |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.05.1.03.02.09.000.912000.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI     | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI            | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.09.05.1.04.01.02.018.707000.0 CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO NORD EST | 100 | 15.165              | 15.165            | 0         | 0      |
| U.09.05.1.03.02.05.004.910000.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI    | 100 | 6.600               | 6.600             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                           |     | 33.265              | 33.265            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.960,22      | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |          |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 41.107,72 | Costo effettivo | 5.882,50 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1005 - Viabilità e illuminazione pubblica                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                             |                       |                  |           |            |            |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                             |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                             |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                         | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I003 - Km. strade comunali                                                                                                           | 28,30                 | 28,30            | 28,30     | 28,30      | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                  | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I015 - N. punti luce                                                                                                                 | 912,50                | 1.062            | 1.062     | 1.062      | 0          |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità                                                                                                   | 272.642,70            | 179.717,76       | 6.840     | 192.358,26 | 192.358,26 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica                                                                                       | 154.105               | 200.000          | 132.550   | 140.000    | 0          |
| I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente                                                                                | 307.000               | 163.200          | 43.290    | 132.500    | 0          |
| I1311 - Spesa impegnata rimozione neve                                                                                               | 4.000                 | 4.880            | 4.880     | 4.880      | 0          |
| I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti                                                                                               | 30                    | 30               | 30        | 30         | 0          |
| I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno                                                                           | 2                     | 5                | 2         | 2          | 0          |
| I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali                                                                                                  | 17                    | 16               | 16        | 16         | 0          |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate                                                                                               | 24                    | 24               | 24        | 25         | 0          |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate                                                                                            | 3                     | 3                | 2         | 3          | 0          |
| I1321 - N. incidenti stradali sul territorio                                                                                         | 13                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 5                     | 2                | 2         | 0          | 0          |
| I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione  | 15                    | 5                | 5         | 1          | 0          |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati                                                                                     | 750                   | 0                | 1.062     | 0          | 0          |
| I1330 - N. punti luce a norma                                                                                                        | 750                   | 1.062            | 1.062     | 1.062      | 0          |
| I1331 - N. punti luce comunali                                                                                                       | 1.119                 | 1.062            | 1.062     | 1.062      | 0          |
| I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada                                                                 | 10                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line                                                     | 20                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali                                                     | 30                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale                                                                                     | 2.400                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti                                                                          | 200                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità                                                                                    | 0,65                  | 0,15             | 0,15      | 0          | 0          |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo                                                                        | 19.030                | 22.000           | 88.700    | 30.000     | 0          |
| I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica                                                            | 2.755                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade                                                                            | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade                                                                        | 388.511               | 0                | 400.000   | 170.000    | 0          |
| I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica                                                            | 2.500                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade                                                                            | 2.800                 | 2.800            | 15.100    | 2.800      | 0          |
| I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade                                                                        | 2.800                 | 0                | 400.000   | 170.000    | 0          |
| I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche                                                                                        | 2                     | 2                | 2         | 2          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,67                  | 16,67         |                  |             |       |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,60                 | 10,60         |                  |             |       |
| KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,81                 | 0             |                  |             |       |
| KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,33                  | 0             |                  |             |       |
| KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100 | 33,33                 | 40            |                  |             |       |
| KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,07                 | 56,54         |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade<br>(I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100 | 66,67                 | 0             |                  |             |       |
| KP973 - Media incidenti stradali per km<br>I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali                                                                                                                                                                      | 0,46                  | 0             |                  |             |       |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade<br>(I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100                                                                                                                                                                  | 84,81                 | 84,81         |                  |             |       |
| KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale<br>(I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100                                                                                                                                                            | 105,37                | 100           |                  |             |       |
| KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale<br>(I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100                                                                                                                                                                           | 70,62                 | 100           |                  |             |       |
| KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce<br>(I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100                                                                                                                                   | 70,62                 | 0             |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità<br>(I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                               | 2,26                  | 0,53          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade<br>(I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade<br>(I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100                                                                             | 13.875,39             | 0             |                  |             |       |
| KP969 - Costo medio km strade comunali<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali                                                                                                                                                                                 | 9.634,02              | 6.350,45      |                  |             |       |
| KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità<br>(I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100                                                                                                                                              | 2,06                  | 2,72          |                  |             |       |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo<br>I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo                                                                                                                                                          | 19.030                | 22.000        |                  |             |       |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica<br>I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate                                                                                                                                               | 6.421,04              | 8.333,33      |                  |             |       |
| KP983 - Spesa media per punto luce<br>I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce                                                                                                                                                                               | 145,11                | 188,32        |                  |             |       |
| KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica<br>(I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100                                         | 110,20                | 0             |                  |             |       |
| KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica<br>I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica                                                                                                                            | 152.895               | -36.800       |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                               | 36,69                 | 23,79         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali<br>I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche                                                                                                                                                                              | 2                     | 2             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada<br>(I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100                                                                                     | 0,42                  | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.330 |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 780   |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 740   |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 750   |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020 |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 8        | 936                                 | 74,88                            | 936                                      | 74,88                                    | 0                         | 2.220 |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 6.840 |

| Costi diretti                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                    | 100 | 16.100              | 16.100            | 0         | 0      |
| U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI                                 | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO                               | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE PER DPI PERSONALE DIPENDENTE                        | 100 | 600                 | 600               | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.15.015.1131000.0 CANONE PROGETTO ILLUMINA                                  | 100 | 140.000             | 140.000           | 0         | 0      |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1118000.0 INTERVENTI UTENTI DEBOLI - LETT. C (d.lgs 285/92 art.208) | 100 | 7.550               | 7.550             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                   |     | 170.550             | 170.550           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti                        |               |                       |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Descrizione                            | Valore atteso | Valore raggiunto      |
| Costi Indiretti                        | 2.327,76      | 0                     |
| Costi totali del CDC                   |               |                       |
| Costi a previsione                     | 179.717,76    | Costo effettivo 6.840 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |               |                       |
| %                                      |               |                       |
| Commenti della valutazione             |               |                       |
|                                        |               |                       |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1101 - Protezione civile                                                                                                                                                                   |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| CDR                                                                                                                                                                                        |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                        |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Missione                                                                                                                                                                                   |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| 11 - Soccorso civile                                                                                                                                                                       |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Programma                                                                                                                                                                                  |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| 01 - Sistema di protezione civile                                                                                                                                                          |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Finalità                                                                                                                                                                                   |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Indici                                                                                                                                                                                     |      | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno | Raggiunto                           | 2026                             | 2027                                     |                                          |                           |           |        |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                               |      | 7.443,50                            | 7.555            | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |        |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                        |      | 28,86                               | 28,53            | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |        |
| I017 - Popolazione 25-64 anni                                                                                                                                                              |      | 4.116                               | 4.100            | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |        |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile                                                                                                                                                 |      | 9.205,78                            | 13.905,23        | 6.822,50                            | 13.807,26                        | 13.807,26                                |                                          |                           |           |        |
| I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile                                                                                                                                     |      | 24                                  | 20               | 20                                  | 20                               | 0                                        |                                          |                           |           |        |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                                                                                                                                     |      | 36                                  | 20               | 20                                  | 20                               | 0                                        |                                          |                           |           |        |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile                                                                                                                                  |      | 0,05                                | 0                | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |        |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio                                                                                                                      |      | 22                                  | 22               | 22                                  | 22                               | 0                                        |                                          |                           |           |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                  |      | Media anni precedenti               | Valore atteso    | Valore raggiunto                    | Scostamento                      | Esito                                    |                                          |                           |           |        |
| Efficacia                                                                                                                                                                                  |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100 |      | 0,53                                | 0,54             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100         |      | 150                                 | 100              |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                     |      | 0,18                                | 0                |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                 |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente                                                                    |      | 1,24                                | 1,84             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Costi del personale                                                                                                                                                                        |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                             | Cat. | Profilo                             | % su CDC         | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |        |
| MICHELE BATTEL                                                                                                                                                                             | D3   | Funzionario EQ                      | 3                | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.995     |        |
| MARINA FRIGERIO                                                                                                                                                                            | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3                | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020     |        |
| TIZIANA RONCHI                                                                                                                                                                             | C1   | istruttore tecnico                  | 3                | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.125     |        |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI                                                                                                                                                                      | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5                | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.850     |        |
| POSTO DA COPRIRE                                                                                                                                                                           | C1   | istruttore tecnico                  | 3                | 936                                 | 28,08                            | 936                                      | 28,08                                    | 0                         | 832,50    |        |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 6.822,50  |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                              |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                |      |                                     |                  | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Impegnato | Pagato |
| U.09.01.1.04.04.01.000.710000.0 CONTRIBUTI CIMEP E AGENDA 21 E PROT.NE CIVILE                                                                                                              |      |                                     |                  | 100                                 | 5.000                            |                                          | 5.000                                    |                           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                   |      |                                     |                  |                                     | 5.000                            |                                          | 5.000                                    |                           | 0         | 0      |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                |      |                                     |                  |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     | 2.082,73                         |                                          |                                          | 0                         |           |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                       |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                         |      |                                     |                  | 13.905,23                           |                                  | Costo effettivo                          |                                          |                           | 6.822,50  |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                     |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| %                                                                                                                                                                                          |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                                                 |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |        |



| Centro di Costo                                                                    |                       |                  |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1209 - Servizi cimiteriali                                                         |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                |                       |                  |           |            |            |
| 1 - SETTORE FINANZIARIO                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                           |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                       | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I016 - N. giorni della settimana                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita                                             | 75.321                | 81.730           | 56.000    | 0          | 0          |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni                                | 0                     | 0                | 3.000     | 0          | 0          |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva                               | 34.092,60             | 33.686,92        | 33.686,92 | 0          | 0          |
| I1618 - Importo accertato lampade votive                                           | 34.438,00             | 33.686,92        | 33.686,92 | 0          | 0          |
| I1619 - Importo morosità accertato lampade votive                                  | 30.989,84             | 8.825,88         | 8.825,88  | 0          | 0          |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                                       | 119.495,92            | 153.478,41       | 25.547,50 | 120.086,55 | 120.086,55 |
| I1623 - Importo morosità incassato lampade votive                                  | 33.392,31             | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1624 - N. domande presentate lampade votive                                       | 34                    | 40               | 43        | 30         | 0          |
| I1625 - N. aree complessive del cimitero                                           | 46                    | 1                | 1         | 1          | 0          |
| I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente                              | 29                    | 1                | 1         | 1          | 0          |
| I1627 - N. cellette concesse                                                       | 14                    | 15               | 21        | 10         | 0          |
| I1628 - N. cellette richieste                                                      | 14                    | 15               | 21        | 10         | 0          |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero                            | 15                    | 10               | 10        | 10         | 0          |
| I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive                                      | 34                    | 43               | 43        | 0          | 0          |
| I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione | 5                     | 40               | 41        | 22         | 0          |
| I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione           | 2                     | 40               | 41        | 22         | 0          |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero                             | 7                     | 7                | 7         | 7          | 0          |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero                     | 30                    | 30               | 30        | 30         | 0          |
| I1637 - N. loculi concessi                                                         | 20                    | 22               | 25        | 10         | 0          |
| I1638 - N. loculi richiesti                                                        | 20                    | 22               | 25        | 10         | 0          |
| I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino                                   | 6                     | 5                | 14        | 5          | 0          |
| I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte                           | 6                     | 5                | 14        | 5          | 0          |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero         | 25                    | 10               | 10        | 10         | 0          |
| I1644 - N. tombe concesse                                                          | 3                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1645 - N. tombe di famiglia concesse                                              | 0                     | 0                | 4         | 0          | 0          |
| I1646 - N. tombe di famiglia richieste                                             | 0                     | 0                | 4         | 0          | 0          |
| I1647 - N. tombe richieste                                                         | 3                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali                                 | 0,96                  | 0,66             | 0,66      | 0          | 0          |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero                        | 48.867                | 40.000           | 49.410    | 40         | 0          |
| I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero                    | 3.000                 | 1.000            | 0         | 0          | 0          |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero                            | 49.000                | 40.000           | 49.410    | 40         | 0          |
| I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero                        | 15.000                | 0                | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero<br>(I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100                                       | 63,04                 | 100           |                  |             |       |
| KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive<br>(I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100                                | 100                   | 107,50        |                  |             |       |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi<br>(I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100                                                                         | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette<br>(I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100                                                                   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe<br>(I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100                                                                            | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia<br>(I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100                                        | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino<br>(I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero<br>(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100                                               | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni<br>(I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100             | 40                    | 100           |                  |             |       |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero<br>(I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100                         | 120                   | 300           |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali<br>(I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                        | 3,32                  | 2,33          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero<br>(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 78,18                 | 75,20         |                  |             |       |
| KP1206 - Tasso di morosità lampade votive<br>(I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100                                                                                                | 90,26                 | 26,20         |                  |             |       |
| KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive<br>(I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100                                                                                      | 96,96                 | 0             |                  |             |       |
| KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero<br>(I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100                                           | 99,73                 | 100           |                  |             |       |
| KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero<br>(I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100                               | 20                    | 0             |                  |             |       |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali<br>I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                                                                                                               | 16,04                 | 20,31         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali<br>(I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100                                                           | 0,20                  | 0,13          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| FILIPPO MARIA PROIETTI         | D1   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.400     |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 780       |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.995     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.725     |
| BARBARA ZAMPIERI               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 6        | 1.872                               | 112,32                           | 1.872                                    | 112,32                                   | 0                         | 2.490     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 2.960     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.125     |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.700     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 25       | 1.872                               | 468                              | 1.872                                    | 468                                      | 0                         | 8.500     |
| VALERIA ZEMBLA                 | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 6        | 1.872                               | 112,32                           | 1.872                                    | 112,32                                   | 0                         | 2.040     |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 936                                 | 28,08                            | 936                                      | 28,08                                    | 0                         | 832,50    |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 25.547,50 |

| Proventi                                                                                  |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.01.003.381000.0 CONCESSIONI CIMITERIALI                                         | 100 | 90.000              | 90.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.03.01.003.377000.0 CONCESSIONI OSSARI-CINERARI PER CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE | 100 | 15.000              | 55.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.014.205000.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA                              | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.999.378000.0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI PER CONCESIONI SCADUTE         | 100 | 55.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.014.380000.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                    | 100 | 14.000              | 14.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMTERO                                            | 100 | 600                 | 600               | 0         | 0      |
| U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONI                       | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0      |
| U.12.09.1.03.02.99.000.763000.0 SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI PER CONCESSIONI SCADUTE | 100 | 73.000              | 73.000            | 0         | 0      |
| U.12.09.1.03.02.05.004.760000.0 ILLUMINAZIONE CIMTERO                                    | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                 |     | 119.600             | 119.600           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.330,91      | 0                |

| Costi totali del CDC                   |            |                 |           |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione                     | 153.478,41 | Costo effettivo | 25.547,50 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |           |
| %                                      |            |                 |           |
| Commenti della valutazione             |            |                 |           |
|                                        |            |                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                 |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1401 - Imprese e sviluppo economico                                                                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| CDR                                                                                                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Missione                                                                                                                                                                                                        |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                                                         |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Programma                                                                                                                                                                                                       |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato                                                                                                                                                                               |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Finalità                                                                                                                                                                                                        |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                     |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Indici                                                                                                                                                                                                          |      | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno | Raggiunto                           | 2026                             | 2027                                     |                                          |                           |       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                    |      | 7.443,50                            | 7.555            | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                             |      | 28,86                               | 28,53            | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |       |
| I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato                                                                                                                                        |      | 3.521,61                            | 6.037,65         | 4.690                               | 5.974,26                         | 5.974,26                                 |                                          |                           |       |
| I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato                                                                                                                                                  |      | 0                                   | 0                | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |       |
| I1655 - N. aziende - industria, artiginato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali                                                                                                  |      | 0                                   | 0                | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |       |
| I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato                                                                                                                                                 |      | 0                                   | 0                | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |       |
| I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato                                                                                                                                  |      | 0,03                                | 0,10             | 0,10                                | 0                                | 0                                        |                                          |                           |       |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                       |      | Media anni precedenti               | Valore atteso    | Valore raggiunto                    | Scostamento                      | Esito                                    |                                          |                           |       |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                       |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100      |      | 0,10                                | 0,35             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                      |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1221 - Finanziamento medio per industria, piccole medie imprese ed artigianato I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato |      | 0                                   | 0                |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente                            |      | 0,48                                | 0,80             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                  | Cat. | Profilo                             | % su CDC         | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo |
| MICHELE BATTTEL                                                                                                                                                                                                 | D3   | Funzionario EQ                      | 3                | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.995 |
| MARINA FRIGERIO                                                                                                                                                                                                 | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3                | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020 |
| TIZIANA RONCHI                                                                                                                                                                                                  | C1   | istruttore tecnico                  | 2                | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 750   |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI                                                                                                                                                                                           | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 1                | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 370   |
| POSTO DA COPRIRE                                                                                                                                                                                                | C1   | istruttore tecnico                  | 2                | 936                                 | 18,72                            | 936                                      | 18,72                                    | 0                         | 555   |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                  |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 4.690 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                 |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                     |      |                                     |                  |                                     | Valore atteso                    |                                          | Valore raggiunto                         |                           |       |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                 |      |                                     |                  |                                     | 1.347,65                         |                                          | 0                                        |                           |       |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                              |      |                                     |                  | 6.037,65                            |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 4.690                     |       |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                                          |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| %                                                                                                                                                                                                               |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                                                                      |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |

| Centro di Costo                                                                    |                       |                  |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 1402 - Commercio                                                                   |                       |                  |           |          |          |
| CDR                                                                                |                       |                  |           |          |          |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                |                       |                  |           |          |          |
| Altri CDR coinvolti                                                                |                       |                  |           |          |          |
| 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                                        |                       |                  |           |          |          |
| Missione                                                                           |                       |                  |           |          |          |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                            |                       |                  |           |          |          |
| Programma                                                                          |                       |                  |           |          |          |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        |                       |                  |           |          |          |
| Finalità                                                                           |                       |                  |           |          |          |
| Stakeholder                                                                        |                       |                  |           |          |          |
| Indici                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026     | 2027     |
| I001 - Popolazione residente                                                       | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0        | 0        |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0        | 0        |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                               | 36                    | 36               | 0         | 0        | 0        |
| I1659 - % gradimento del Servizio Commercio                                        | 70                    | 70               | 70        | 70       | 0        |
| I1660 - Costo CdC Commercio                                                        | 4.339,83              | 7.357,67         | 5.765     | 7.282,76 | 7.282,76 |
| I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)                                            | 3.703                 | 25.000           | 83.660    | 30.000   | 0        |
| I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti                                     | 36                    | 36               | 36        | 36       | 0        |
| I1663 - N. attività commerciali cessate                                            | 7                     | 0                | 20        | 0        | 0        |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa                                      | 49                    | 49               | 50        | 0        | 0        |
| I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate                      | 55                    | 15               | 10        | 0        | 0        |
| I1671 - N. mercati                                                                 | 2                     | 1                | 1         | 1        | 0        |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate                                    | 5                     | 5                | 10        | 0        | 0        |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali | 20                    | 10               | 10        | 10       | 0        |
| I1674 - N. posteggi mercato                                                        | 36                    | 36               | 36        | 36       | 0        |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio                                           | 0,05                  | 0,12             | 0,12      | 0        | 0        |
| I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche                      | 4                     | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche                         | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100                                            | 10,20                 | 10,20         |                  |             |       |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100                                                  | 14,29                 | 0             |                  |             |       |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100       | 55,56                 | 27,78         |                  |             |       |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati                                                                                                                         | 18                    | 36            |                  |             |       |
| KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100                            | 73,47                 | 73,47         |                  |             |       |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                | 0,18                  | 0,42          |                  |             |       |
| KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio                                     | 1.047,62              | 125           |                  |             |       |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100                                                                                      | 82,45                 | 339,78        |                  |             |       |
| KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate                                                        | 81,65                 | 490,51        |                  |             |       |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 0,58                  | 0,97          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio                                                                                                                        | 70                    | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo |
| FILIPPO MARIA PROIETTI         | D1   | Funzionario EQ                      | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 700   |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.995 |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020 |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 5.765 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.125 |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 370   |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 936                                 | 18,72                            | 936                                      | 18,72                                    | 0                         | 555   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 5.765 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.592,67      | 0                |

| Costi totali del CDC |          |                 |       |
|----------------------|----------|-----------------|-------|
| Costi a previsione   | 7.357,67 | Costo effettivo | 5.765 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                          |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14041 - SUAP                                             |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 2 - SETTORE TECNICO                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità            |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                              |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                             | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                      | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                     | 36                    | 36               | 0         | 0         | 0         |
| I146 - Gradimento del servizio SUAP                      | 50                    | 50               | 90        | 50        | 0         |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP                            | 17.678,87             | 21.785,16        | 5.065     | 21.716,01 | 21.716,01 |
| I1687 - N. domande SUAP evase                            | 86                    | 20               | 61        | 20        | 20        |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line                  | 86                    | 100              | 61        | 50        | 0         |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute                        | 140                   | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati                      | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap                      | 0,04                  | 0,11             | 0,11      | 0         | 0         |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP | 20                    | 10               | 10        | 10        | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP<br>(I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                                                           | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale<br>(I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                                 | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale<br>(I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive<br>(I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 55,56                 | 27,78         |                  |             |       |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap<br>(I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                          | 0,14                  | 0,39          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto<br>I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap                                                            | 2.023,53              | 181,82        |                  |             |       |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase                                                                                 | 196,77                | 1.089,26      |                  |             |       |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente                                                                                 | 2,38                  | 2,88          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP<br>I146 - Gradimento del servizio SUAP                                                                                                      | 50                    | 50            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |       |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.995 |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020 |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.125 |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 370   |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 936                                 | 18,72                            | 936                                      | 18,72                                    | 0                         | 555   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 5.065 |

| Costi diretti                                                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -                                      | 17  | 4.250               | 4.250             | 0         | 0      |
| U.14.01.1.04.01.02.003.186000.0 CONVENZIONE COMUNE DI GORGONZOLA - S.U.A.P. - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 100 | 11.000              | 11.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                            |     | 15.250              | 15.250            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.470,16      | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |       |
|----------------------|-----------|-----------------|-------|
| Costi a previsione   | 21.785,16 | Costo effettivo | 5.065 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |



| Centro di Costo                                                                                   |                       |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 401 - Scuola dell'infanzia                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                                  |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                             |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Istruzione prescolastica                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                       |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                      | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I007 - Popolazione 3-6 anni                                                                       | 262,50                | 250              | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                               | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica                                                  | 102.146,98            | 105.852,25       | 35.196,92 | 106.276,08 | 106.276,08 |
| I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia                                   | 70                    | 50               | 70        | 50         | 0          |
| I780 - N. interventi manutentivi eseguiti - scuole dell'infanzia                                  | 35                    | 30               | 30        | 30         | 0          |
| I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia                     | 2.961                 | 1.097            | 1.237     | 1.250      | 0          |
| I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia  | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia                | 35                    | 30               | 30        | 30         | 0          |
| I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia            | 35                    | 30               | 30        | 30         | 0          |
| I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia                                 | 200                   | 193              | 184       | 185        | 0          |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica                                            | 0,65                  | 0,82             | 0,82      | 0          | 0          |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia                        | 1.000                 | 0                | 4.800     | 0          | 0          |
| I801 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia                        | 1.000                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia                    | 2                     | 0,83             | 0,83      | 1          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia<br>(I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100                                                                                                                                                                                        | 76,20                 | 77,20         |                  |             |       |
| KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia<br>(I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100                                                                                 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia<br>I780 - N. interventi manutentivi eseguiti - scuole dell'infanzia                                                                                                                                                                                                     | 35                    | 30            |                  |             |       |
| KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia<br>(I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia<br>(I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                    | 2,24                  | 2,87          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia<br>(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100                                                                                              | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia<br>(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100                                                                                          | 2.857,14              | 0             |                  |             |       |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                           | 13,74                 | 14,01         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni<br>I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia                                                                                                                                                                   | 2                     | 0,83          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia<br>I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia                                                                                                                                                                                                           | 70                    | 50            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 9        | 1.872                               | 168,48                           | 1.872                                    | 168,48                                   | 0                         | 6.615     |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.950     |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 35.196,92 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 4        | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 2.660     |
| LUCA MAPELLI                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 18       | 1.872                               | 336,96                           | 1.872                                    | 336,96                                   | 0                         | 7.110     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.450     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 4        | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 1.480     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 7        | 1.872                               | 131,04                           | 1.872                                    | 131,04                                   | 0                         | 2.625     |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.400     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020     |
| ANDREA CURCIO                  | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 12       | 1.475,43                            | 177,05                           | 1.475,43                                 | 177,05                                   | 0                         | 3.499,42  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 936                                 | 46,80                            | 936                                      | 46,80                                    | 0                         | 1.387,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 35.196,92 |

| Costi diretti                                                                                  |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.01.1.03.02.05.000.41002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA                                 | 100 | 36.500              | 36.500            | 0         | 0      |
| U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA                                         | 100 | 1.800               | 1.800             | 0         | 0      |
| U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA                                      | 100 | 1.350               | 1.350             | 0         | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE | 33  | 330                 | 330               | 0         | 0      |
| U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI               | 35  | 350                 | 350               | 0         | 0      |
| U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA          | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI               | 33  | 330                 | 330               | 0         | 0      |
| U.04.01.1.03.02.05.004.41010000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA                                 | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                       |     | 60.160              | 60.160            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.495,33     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 105.852,25 | Costo effettivo | 35.196,92 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                  |             |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |            |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |            |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                  |             |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                  |             |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |            |
| 02 - Altri ordini di istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |             |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                  |             |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                  |             |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2026        | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.443,50              | 7.555            | 0                | 0           | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,86                 | 28,53            | 0                | 0           | 0          |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374,50                | 370              | 328              | 328         | 0          |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220                   | 228              | 228              | 228         | 0          |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                               | 27                    | 27               | 26               | 26          | 0          |
| I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                          | 11,50                 | 11               | 13               | 11          | 0          |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                             | 29                    | 30               | 37               | 37          | 0          |
| I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                         | 16,50                 | 15               | 23               | 20          | 0          |
| I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                          | 16.370                | 16.700           | 17.988           | 18.000      | 0          |
| I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                | 9.000                 | 1.000            | 27.792           | 1.000       | 0          |
| I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                          | 105.964,08            | 165.016,98       | 196.633,74       | 200.000     | 0          |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154.450,77            | 472.825,72       | 46.687,22        | 306.004,47  | 306.004,47 |
| I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                   | 70                    | 50               | 50               | 50          | 0          |
| I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                            | 1.740                 | 1.500            | 1.512            | 1.500       | 0          |
| I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                        | 22.020                | 23.100           | 20.182           | 20.000      | 0          |
| I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                  | 14.840                | 16.010           | 23.600           | 22.000      | 0          |
| I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                            | 0                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370                   | 365              | 346              | 350         | 0          |
| I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,50                 | 21               | 23               | 20          | 0          |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                 | 27                    | 26               | 26               | 26          | 0          |
| I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I821 - N. interventi manutentivi eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                                  | 15                    | 15               | 20               | 15          | 0          |
| I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                     | 2.010                 | 6.927,17         | 7.898            | 8.000       | 0          |
| I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                    | 12,50                 | 13               | 13               | 13          | 0          |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                | 60                    | 50               | 60               | 50          | 0          |
| I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                                                                                                                                                                               | 0,77                  | 0                | 0                | 0           | 0          |
| I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                        | 50.000                | 40.000           | 100.591          | 0           | 0          |
| I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                            | 50.000                | 40.000           | 102.609          | 0           | 0          |
| I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                                                                                    | 2                     | 10               | 10               | 10          | 0          |
| I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000                 | 3.900            | 3.900            | 3.500       | 0          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |            |
| KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100       | 100                   | 96,30            |                  |             |            |
| KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 109,09                | 118,18           |                  |             |            |
| KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                           | 69,40                 | 230,91           |                  |             |            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100                                                                   | 100                   | 140           |                  |             |       |
| KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni<br>(I816 - N. alunni con cedole per scuola primaria/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100                                                                                          | 62,24                 | 61,04         |                  |             |       |
| KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I821 - N. interventi manutentivi eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                         | 15                    | 15            |                  |             |       |
| KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                           | 2,66                  | 0             |                  |             |       |

| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|--|
| KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                                                                                                         | 516,56   | 790,68   |  |  |  |
| KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                                                                             | 15,05    | 1,67     |  |  |  |
| KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo PDS richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100                                                        | 134,44   | 138,32   |  |  |  |
| KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF<br>(I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 11,92    | 9,37     |  |  |  |
| KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I848 - Valore complessivo borse di studio scuola secondaria di primo grado/ I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado                                                                                                                           | 180,36   | 185,71   |  |  |  |
| KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I814 - Importo impegnato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                         | 24,95    | 26,77    |  |  |  |
| KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili<br>I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                | 3.583,55 | 5.500,57 |  |  |  |
| KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100                                             | 100      | 100      |  |  |  |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                    | 41,26    | 62,58    |  |  |  |

| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                       |   |    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni<br>I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 2 | 10 |  |  |  |

| Qualità                                                                                                                                                                           |    |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
| KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado | 70 | 50 |  |  |  |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 9        | 1.872                               | 168,48                           | 1.872                                    | 168,48                                   | 0                         | 6.615     |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.950     |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 6.650     |
| LUCA MAPELLI                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 23       | 1.872                               | 430,56                           | 1.872                                    | 430,56                                   | 0                         | 9.085     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.450     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 7        | 1.872                               | 131,04                           | 1.872                                    | 131,04                                   | 0                         | 2.590     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 3.000     |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.400     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.020     |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 46.687,22 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| ANDREA CURCIO                  | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 23       | 1.475,43                            | 339,35                           | 1.475,43                                 | 339,35                                   | 0                         | 6.707,22  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 8        | 936                                 | 74,88                            | 936                                      | 74,88                                    | 0                         | 2.220     |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 46.687,22 |

| Costi diretti                                                                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.02.05.000.47002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE                                                                     | 100 | 122.000             | 122.000           | 0         | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE                                                                             | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA                                                             | 100 | 14.000              | 14.000            | 0         | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA                                                           | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA                                                                               | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA                                                         | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0      |
| U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI                                                      | 65  | 650                 | 650               | 0         | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE                                        | 67  | 670                 | 670               | 0         | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI                                                      | 67  | 670                 | 670               | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.05.006.463000.0 UTENZE E CANONI GAS CUCINA E CUSTODE PLESSO SCOLASTICO                                                | 100 | 4.250               | 4.250             | 0         | 0      |
| U.04.02.1.03.02.06.002.47008000.0 CANONE DEI SERVIZI PER PROGETTO DI P.P.P. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO "ADA NEGRI" | 100 | 200.000             | 200.000           | 0         | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.51003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA                                                                          | 100 | 18.000              | 18.000            | 0         | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.47003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE                                                                     | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                              |     | 412.240             | 412.240           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 13.898,50     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 472.825,72 | Costo effettivo | 46.687,22 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                 |                       |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 406 - Assistenza scolastica                                                     |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                             |                       |                  |           |            |            |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                             |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                             |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                           |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                       |                       |                  |           |            |            |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                           |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                    | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                             | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                | 374,50                | 370              | 328       | 328        | 0          |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                               | 220                   | 228              | 228       | 228        | 0          |
| I102 - N. pasti alunni                                                          | 433.918,50            | 78.935           | 85.168    | 85.500     | 0          |
| I103 - N. pasti corpo docente                                                   | 5.707,50              | 5.928            | 7.600     | 7.600      | 0          |
| I1535 - n. domande di post scuola ricevute                                      | 40,50                 | 48               | 59        | 55         | 0          |
| I861 - % gradimento del pre-post scuola                                         | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica                                  | 75                    | 75               | 75        | 75         | 0          |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola                                        | 8.257,50              | 15.345           | 18.160    | 18.000     | 0          |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica                                 | 69.000                | 88.000           | 106.000   | 110.000    | 0          |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica                        | 366.531,13            | 409.452,57       | 28.371,37 | 395.883,00 | 395.883,00 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica                  | 1,01                  | 0,65             | 0,65      | 0          | 0          |
| I882 - N. utenti pre-post scuola                                                | 40,50                 | 48               | 69        | 70         | 0          |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                                           | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I884 - Proventi di competenza pre-post scuola                                   | 10.210                | 13.203           | 19.724    | 19.000     | 0          |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi            | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni              | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 28.829                | 28.161           | 28.108,53 | 28.000     | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica<br>(I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100                                                                                                                                                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola<br>(I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di post scuola ricevute)*100                                                                                                                                                                                        | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola<br>(I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100                                                                                                                                                                                                          | 10,84                 | 12,97         |                  |             |       |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>(I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                              | 3,49                  | 2,27          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica<br>I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)                                                                                                                                                                          | 0,36                  | 1,04          |                  |             |       |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica<br>(( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100 | 45,50                 | 32            |                  |             |       |
| KP615 - Contribuzione comunale a pasto<br>(I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni                                                                                                                                                      | 0,38                  | 1,11          |                  |             |       |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno<br>I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola<br>I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola                                                                                                                                                                                                                    | 177,57                | 319,69        |                  |             |       |
| KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola<br>I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola                                                                                                                                                                                                        | 246,88                | 275,06        |                  |             |       |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola<br>(I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100                                                                                                                                                                                                | 351,44                | 86,04         |                  |             |       |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                     | 49,22                 | 54,20         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica<br>I863 - % gradimento della refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                            | 75                    | 75            |                  |             |       |
| KP635 - Gradimento del pre-post scuola<br>I861 - % gradimento del pre-post scuola                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MATERIATERESA VISCONTI         | D1   | Assistente Sociale                  | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.150     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 5.880     |
| DIANA CRIPPA                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 3.424     |
| LUCA MAPELLI                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 23       | 1.872                               | 430,56                           | 1.872                                    | 430,56                                   | 0                         | 9.085     |
| ANDREA CURCIO                  | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 20       | 1.475,43                            | 295,09                           | 1.475,43                                 | 295,09                                   | 0                         | 5.832,37  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 28.371,37 |

| Proventi                                                                                                                  |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.114000.0 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (cap.5 580) | 100 | 45.000              | 66.000            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.002.108000.0 CONTRIBUTO MIUR SU SPESA PASTI A INSEGNANTI                                                     | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.016.22003000.0 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI                                                                     | 100 | 3.000               | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA                                                                     | 45  | 225.900             | 225.900           | 0         | 0      |
| U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA                                                                        | 100 | 28.000              | 28.000            | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.999.580000.0 Servizio INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI finanziato da Regione Lombardia (cap.E. 114) | 100 | 64.000              | 64.000            | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA                                                                            | 100 | 45.000              | 45.000            | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.001.180000.0 SPESE GARE DI APPALTO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                    | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                              |     | 372.900             | 372.900           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.181,20      | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 409.452,57 | Costo effettivo | 28.371,37 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                             |                       |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 502 - Biblioteca e cultura                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| 2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                            |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                  |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                   |                       |                  |           |            |            |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                         | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                        | 36                    | 36               | 0         | 0          | 0          |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura                        | 90                    | 90               | 90        | 0          | 0          |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca                                              | 10.000                | 10.000           | 11.000    | 10.000     | 0          |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura                                                | 226.900,60            | 195.861,73       | 65.660,46 | 197.258,56 | 197.258,56 |
| I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative | 3.300                 | 3.600            | 2.500     | 3.000      | 0          |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali                           | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio                       | 8                     | 8                | 8         | 8          | 0          |
| I935 - N. iniziative culturali comunali                                                     | 23,50                 | 22               | 30        | 30         | 0          |
| I939 - N. iniziative di promozione della lettura                                            | 13,50                 | 17               | 20        | 20         | 0          |
| I944 - N. libri acquistati                                                                  | 2.307                 | 1.500            | 1.209     | 1.200      | 0          |
| I945 - N. libri del patrimonio librario                                                     | 27.105,50             | 28.423           | 29.114    | 29.000     | 0          |
| I946 - N. libri smaltiti                                                                    | 1.168,50              | 750              | 527       | 520        | 0          |
| I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura                               | 800                   | 850              | 890       | 850        | 0          |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)       | 17.105                | 16.196           | 18.494    | 18.500     | 0          |
| I952 - N. prestiti con prenotazione on line                                                 | 4.381                 | 4.743            | 4.857     | 4.800      | 0          |
| I953 - N. prestiti di libri annuali                                                         | 16.573                | 16.196           | 17.622    | 18.000     | 0          |
| I955 - N. prestiti materiali multimediali                                                   | 1.085                 | 950              | 590       | 600        | 0          |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura                                          | 2,17                  | 1,53             | 1,53      | 0          | 0          |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                     | 1.223,50              | 1.196            | 1.421     | 1.500      | 0          |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca                                         | 19                    | 19               | 19        | 19         | 0          |
| I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali                                 | 65.629                | 60.000           | 80.793,14 | 60.000     | 0          |
| I988 - Giorni medi attesa per prestito libri                                                | 2                     | 2                | 2         | 2          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca<br>(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                    | 16,44                 | 15,83         |                  |             |       |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente<br>(I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)                                                                                                           | 13,54                 | 13,54         |                  |             |       |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca<br>(I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                        | 52,78                 | 52,78         |                  |             |       |
| KP664 - Indice di circolazione libraria<br>(I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100                                                                                                             | 61,36                 | 56,98         |                  |             |       |
| KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura<br>(I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)                                                       | 62,50                 | 50            |                  |             |       |
| KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri<br>(I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100                                                                                            | 26,50                 | 29,29         |                  |             |       |
| KP667 - Indice di rotazione libraria<br>(I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100                                                                                                                                        | 75,64                 | 50            |                  |             |       |
| KP669 - Indice prestito materiale multimediale<br>(I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))                                                      | 0,06                  | 0,06          |                  |             |       |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura<br>(I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                    | 7,52                  | 5,37          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito<br>(I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))                                                            | 0,59                  | 0,62          |                  |             |       |
| KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali<br>(I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio) | 412,50                | 450           |                  |             |       |
| KP689 - Spesa media delle iniziative culturali<br>(I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali)                                                                                  | 2.788,80              | 2.727,27      |                  |             |       |
| KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali<br>(I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100                     | 0                     | 0             |                  |             |       |



| Indicatori di Performance                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura<br>I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente              | 30,49                 | 25,92         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni<br>I988 - Giorni medi attesa per prestito libri                            | 2                     | 2             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura<br>I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 90                    | 90            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| DIANA CRIPPA                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 80       | 1.872                               | 1.497,60                         | 1.872                                    | 1.497,60                                 | 0                         | 34.240    |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 7        | 1.872                               | 131,04                           | 1.872                                    | 131,04                                   | 0                         | 5.145     |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 780       |
| ROSARIO BONOFILGIO             | C1   | Istruttore di P.L                   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.450     |
| ALESSANDRO BENEDETTI           | D1   | Comandante PL in convenzione        | 2        | 473,05                              | 9,46                             | 473,05                                   | 9,46                                     | 0                         | 130       |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.995     |
| LUCA MAPELLI                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 18       | 1.872                               | 336,96                           | 1.872                                    | 336,96                                   | 0                         | 7.110     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.725     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.110     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 750       |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.700     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 680       |
| ANDREA CURCIO                  | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 25       | 1.475,43                            | 368,86                           | 1.475,43                                 | 368,86                                   | 0                         | 7.290,46  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 2        | 936                                 | 18,72                            | 936                                      | 18,72                                    | 0                         | 555       |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 65.660,46 |

| Costi diretti                                                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.01.01.000.660000.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA                                                 | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA                                                                  | 100 | 6.300               | 6.300             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE                                                | 100 | 15.200              | 15.200            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI                                              | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                        | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                   | 100 | 73.000              | 73.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA                                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.01.1.03.02.11.999.513000.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO (VILLE APERTE) | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                   |     | 111.000             | 111.000           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.201,27     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 195.861,73 | Costo effettivo | 65.660,46 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 601 - Sport e tempo libero                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 2 - SETTORE TECNICO                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Sport e tempo libero                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, famiglie, minori                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                 | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                          | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive                     | 5.350                 | 5.700            | 5.000     | 5.000     | 0         |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi                                        | 1                     | 1                | 1         | 2         | 0         |
| I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte                                   | 6                     | 6                | 5         | 6         | 0         |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                           | 6                     | 6                | 6         | 6         | 0         |
| I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali                                                                | 17                    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)                                      | 95                    | 90               | 100       | 100       | 0         |
| I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche                                                | 100                   | 100              | 100       | 100       | 0         |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero                                                          | 0,59                  | 0,42             | 0,42      | 0         | 0         |
| I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati                                                  | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi                                                  | 95                    | 90               | 100       | 100       | 0         |
| I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi                                                  | 95                    | 90               | 100       | 100       | 0         |
| I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali                                                            | 650                   | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali                                                               | 4.500                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                 | 81.181,33             | 78.473,61        | 26.424,87 | 71.071,50 | 71.071,50 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici<br>(I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100                                                        | 95                    | 90            |                  |             |       |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività<br>(I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100                                                      | 16,67                 | 16,67         |                  |             |       |
| KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali<br>(I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100                                                                        | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni<br>(I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive<br>I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte                              | 891,66                | 950           |                  |             |       |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero<br>(I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                       | 2,04                  | 1,47          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                                                            | 13.530,22             | 13.078,93     |                  |             |       |
| KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi<br>(I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100                                                                                                          | 14,44                 | 0             |                  |             |       |
| KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi<br>I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali                                                                                                           | 38,24                 | 0             |                  |             |       |
| KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi<br>I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali                                                                                                                | 264,71                | 0             |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente                                                                                                                               | 10,92                 | 10,39         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.470     |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.170     |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 26.424,87 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MICHELE BATTEL                 | D3   | Funzionario EQ                      | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.995     |
| LUCA MAPELLI                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 18       | 1.872                               | 336,96                           | 1.872                                    | 336,96                                   | 0                         | 7.110     |
| MICHELE MASTROIANNI            | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.725     |
| OMAR FRANCESCO ZOCCHI          | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 4        | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 1.480     |
| TIZIANA RONCHI                 | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.875     |
| GIOVANNI VITO BIANCO           | B1   | Operatore Esperto Tecnico           | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.700     |
| MARINA FRIGERIO                | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 680       |
| ANDREA CURCIO                  | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 20       | 1.475,43                            | 295,09                           | 1.475,43                                 | 295,09                                   | 0                         | 5.832,37  |
| POSTO DA COPRIRE               | C1   | istruttore tecnico                  | 5        | 936                                 | 46,80                            | 936                                      | 46,80                                    | 0                         | 1.387,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 26.424,87 |

| Proventi                                                       |     |                     |                   |           |          |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.006.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI (CAP.S. 950) | 100 | 2.000               | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                    |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.03.02.05.000.935000.0 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI                | 100 | 34.500              | 34.500            | 0         | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE               | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT (CAP.E. 260) | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                         |     | 43.500              | 43.500            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.548,74      | 0                |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 78.473,61 | Costo effettivo | 26.424,87 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                      |                       |                  |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1211 - Nido                                                          |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                  |                       |                  |           |            |            |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                     |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                             |                       |                  |           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                            |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido           |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                             |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni                                 |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                         | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I006 - Popolazione 0-3 anni                                          | 245,50                | 220              | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                  | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I012 - N. giorni lavorativi annui                                    | 220                   | 220              | 0         | 0          | 0          |
| I123 - N. posti occupati asilo nido                                  | 72,50                 | 75               | 80        | 75         | 0          |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido                            | 90                    | 90               | 95        | 90         | 0          |
| I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido     | 25.676                | 26.352           | 10.588,16 | 100.000    | 0          |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale               | 308                   | 208              | 211       | 208        | 0          |
| I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido | 5                     | 2                | 2         | 2          | 0          |
| I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale    | 50,50                 | 45               | 56        | 56         | 0          |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale                     | 50,50                 | 45               | 56        | 56         | 0          |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale                   | 52                    | 67               | 82        | 80         | 0          |
| I1768 - Costo Totale CdC Nido                                        | 188.799,27            | 223.989,76       | 16.987,60 | 315.164,11 | 315.164,11 |
| I1769 - n. unità operative CdC Nido                                  | 0,15                  | 0,39             | 0,39      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale<br>(I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100                                           | 144,74                | 166,67        |                  |             |       |
| KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale<br>(I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100                          | 21,17                 | 30,45         |                  |             |       |
| KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale<br>(I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100                             | 150,56                | 111,94        |                  |             |       |
| KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona)<br>(I1393 - N. posti complessivamente disponibili asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100          | 20,56                 | 20,45         |                  |             |       |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido<br>(I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100                                                       | 140                   | 94,55         |                  |             |       |
| KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido<br>(I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido)                                                        | 5                     | 2             |                  |             |       |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido<br>(I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                        | 0,52                  | 1,36          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale<br>(I1375 - Importo Fondo Regionale Politiche Sociali per asilo nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100 | 13,60                 | 11,76         |                  |             |       |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido<br>(I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)                                                                                            | 25,36                 | 29,65         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP080 - Gradimento del servizio asilo nido<br>I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                                                                                       | 90                    | 90            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MARIALUIGIA SPINELLI           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 14       | 1.559,94                            | 218,39                           | 1.559,94                                 | 218,39                                   | 0                         | 4.410     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.675     |
| DIANA CRIPPA                   | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 12       | 1.872                               | 224,64                           | 1.872                                    | 224,64                                   | 0                         | 5.136     |
| DOMENICO DRUMMIS               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 12       | 1.588,08                            | 190,57                           | 1.588,08                                 | 190,57                                   | 0                         | 3.766,60  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 16.987,60 |

| Proventi                                            |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS | 50  | 20.000              | 22.500            | 0         | 0        |
| E.3.02.02.01.004.221000.0 INTROITI RETTE ASILO NIDO | 100 | 0                   | 100.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                     |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA | 6   | 30.120              | 30.120            | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.010.875001.0 CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.010.875000.0 SPESE ASILO NIDO                  | 100 | 171.900             | 171.900           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                          |     | 202.020             | 202.020           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.982,16      | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 223.989,76 | Costo effettivo | 16.987,60 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                        |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1212 - Minori                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                     |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Famiglie con minori                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                           | 7.443,50              | 7.555            | 0          | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                    | 28,86                 | 28,53            | 0          | 0          | 0          |
| I018 - Popolazione 0-18 anni                                                           | 1.334,50              | 1.300            | 0          | 0          | 0          |
| I127 - n. minori in carico                                                             | 57,50                 | 60               | 63         | 60         | 0          |
| I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare                           | 6.750                 | 10.000           | 6.441      | 8.078      | 0          |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori                                 | 34.473                | 31.840           | 31.194     | 32.000     | 0          |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori                               | 107.838,75            | 170.343          | 225.859,25 | 170.000    | 0          |
| I1372 - Costo totale CdC Minori                                                        | 316.022,08            | 491.178,94       | 44.288,83  | 299.555,53 | 299.555,53 |
| I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria              | 36,50                 | 37               | 36         | 35         | 0          |
| I1388 - N. minori in affido                                                            | 4                     | 4                | 4          | 4          | 0          |
| I1389 - N. minori in comunità                                                          | 4                     | 5                | 5          | 5          | 0          |
| I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente                     | 294                   | 416              | 244        | 250        | 0          |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 17,50                 | 24               | 29         | 25         | 0          |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori                                         | 0,86                  | 0,97             | 0,97       | 0          | 0          |
| I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare                                         | 3                     | 3                | 2          | 3          | 0          |
| I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare             | 45                    | 45               | 60         | 60         | 0          |
| I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione                 | 36                    | 36               | 40         | 40         | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni<br>(I1380 - N. casi tutela minori e famiglie con decreto autorità giudiziaria/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100 | 240,72                | 154,17        |                  |             |       |
| KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio<br>(I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100                                                                                                 | 4,30                  | 4,62          |                  |             |       |
| KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico<br>(I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100                                                                 | 13,86                 | 15            |                  |             |       |
| KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori<br>I1391 - N. ore di Servizio Educativo Familiare erogate annualmente/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare                                                     | 98                    | 138,67        |                  |             |       |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori<br>(I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                         | 2,98                  | 3,39          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità<br>I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità                                                                                     | 24.590,05             | 34.068,60     |                  |             |       |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi<br>I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido                                                                                     | 8.618,25              | 7.960         |                  |             |       |
| KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare<br>I1368 - Importo spesa impegnata Servizio Educativo Familiare/I1407 - N. utenti Servizio Educativo Familiare                                            | 2.250                 | 3.333,33      |                  |             |       |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori<br>I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente                                                                                                                         | 42,40                 | 65,01         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1033 - Tempo medio di risposta servizio minori da prima segnalazione<br>I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione                                                                             | 36                    | 36            |                  |             |       |
| KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori<br>I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione Servizio Educativo Familiare                                                                              | 45                    | 45            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MARIALUIGIA SPINELLI           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 10       | 1.559,94                            | 155,99                           | 1.559,94                                 | 155,99                                   | 0                         | 3.150     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 11.025    |
| MATERIATERESA VISCONTI         | D1   | Assistente Sociale                  | 65       | 1.872                               | 1.216,80                         | 1.872                                    | 1.216,80                                 | 0                         | 26.975    |
| DOMENICO DRUMMIS               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 10       | 1.588,08                            | 158,81                           | 1.588,08                                 | 158,81                                   | 0                         | 3.138,83  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 44.288,83 |

| Proventi                                            |    |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                         | %  | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS | 20 | 8.000               | 9.000             | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                  |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni - | 15  | 3.750               | 3.750             | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA              | 25  | 125.500             | 125.500           | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI          | 100 | 305.593             | 305.593           | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                       |     | 434.843             | 434.843           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.047,11     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 491.178,94 | Costo effettivo | 44.288,83 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                            |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1213 - Centro Estivo                                                       |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                           |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                         |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                 |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Bambini scuole infanzia, primaria e secondaria proma grado e loro famiglie |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                               | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                        | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE                      | 91                    | 90               | 90        | 90        | 0         |
| I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE               | 10.000                | 10.000           | 10.000    | 10.000    | 0         |
| I1381 - N. domande centro estivo accolte                                   | 148                   | 150              | 122       | 130       | 0         |
| I1382 - N. domande centro estivo presentate                                | 148                   | 150              | 122       | 130       | 0         |
| I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale | 120                   | 120              | 120       | 120       | 0         |
| I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE              | 7,50                  | 9                | 8         | 9         | 0         |
| I1405 - N. settimane estive                                                | 12                    | 12               | 12        | 12        | 0         |
| I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE                             | 148                   | 150              | 122       | 130       | 0         |
| I1412 - Popolazione 3-13 anni                                              | 831                   | 820              | 0         | 0         | 0         |
| I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi                   | 0,04                  | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi                                     | 4.975,79              | 0,05             | 0,05      | 13.389,35 | 13.389,35 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100                            | 17,81                 | 18,29         |                  |             |       |
| KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100                         | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili CRE - Centro Estivo Comunale/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100 | 14,44                 | 14,63         |                  |             |       |
| KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi comunali - CRE/I1405 - N. settimane estive)*100                                   | 62,50                 | 75            |                  |             |       |
| KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP1042 - Spesa unitaria per utentent centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale - CRE/I1409 - N. utenti centro estivo comunale - CRE        | 67,58                 | 66,67         |                  |             |       |
| KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente                                                                | 1,33                  | 0             |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale - CRE                                                                           | 91                    | 90            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo    |
| MARIALUIGIA SPINELLI           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 2        | 1.559,94                            | 31,20                            | 1.559,94                                 | 31,20                                    | 0                         | 630      |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.470    |
| DOMENICO DRUMMIS               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2        | 1.588,08                            | 31,76                            | 1.588,08                                 | 31,76                                    | 0                         | 627,77   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 2.727,77 |

| Costi diretti                                                      |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.99.000.876000.0 SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                           |     | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 694,23        | 0                |

| Costi totali del CDC |      |                 |      |
|----------------------|------|-----------------|------|
| Costi a previsione   | 0,05 | Costo effettivo | 0,05 |



| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                    |
| 1202 - Disabili                                    |
| CDR                                                |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                   |
| Missione                                           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma                                          |
| 02 - Interventi per la disabilità                  |
| Finalità                                           |
| Stakeholder                                        |

| Indici                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                                  | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                           | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I130 - n. disabili in carico                                                                  | 35,50                 | 37               | 38        | 38         | 0          |
| I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili                                        | 76.124                | 73.668           | 87.433,36 | 85.000     | 0          |
| I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili | 15.626,82             | 15.782           | 14.098,09 | 15.000     | 0          |
| I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili                 | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili                                 | 33.982                | 37.964           | 42.961    | 42.000     | 0          |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili                                                             | 117.781,16            | 159.390,04       | 23.300,48 | 159.622,73 | 159.622,73 |
| I1437 - Importo contributi disabili erogati                                                   | 33.692,50             | 37.964           | 42.691    | 42.000     | 0          |
| I1441 - N. contributi per persone disabili accolti                                            | 2,50                  | 3                | 3         | 3          | 0          |
| I1442 - N. contributi per persone disabili presentati                                         | 2,50                  | 3                | 3         | 3          | 0          |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili                              | 47,50                 | 50               | 95        | 95         | 0          |
| I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili                  | 2                     | 2                | 4         | 4          | 0          |
| I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili                                 | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili                               | 10,50                 | 11               | 7         | 7          | 0          |
| I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili                           | 50                    | 95               | 63        | 60         | 0          |
| I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili                              | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili                            | 10,50                 | 11               | 7         | 7          | 0          |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili                                                       | 0,41                  | 0,52             | 0,52      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100         | 95                    | 52,63         |                  |             |       |
| KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100               | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100                                                               | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                             | 1,44                  | 1,84          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico                                                                                                                             | 3.298,76              | 4.307,84      |                  |             |       |
| KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili | 7.813,41              | 7.891         |                  |             |       |
| KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100                                                                                           | 28,88                 | 23,82         |                  |             |       |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                    | 15,81                 | 21,10         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| MARIALUIGIA SPINELLI           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 16       | 1.559,94                            | 249,59                           | 1.559,94                                 | 249,59                                   | 0                         | 5.040     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 5.880     |
| MATERIATERESA VISCONTI         | D1   | Assistente Sociale                  | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 8.300     |
| DOMENICO DRUMMIS               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 13       | 1.588,08                            | 206,45                           | 1.588,08                                 | 206,45                                   | 0                         | 4.080,48  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 23.300,48 |

| Proventi                                                                                              |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS                                                   | 5   | 2.000               | 2.250             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.001.1140001.0 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI | 100 | 0                   | 2.500             | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                            |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE                                | 25  | 21.000              | 21.000            | 0         | 0        |
| U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA                        | 13  | 65.260              | 65.260            | 0         | 0        |
| U.12.02.1.04.02.02.999.1057000.0 CONTRIBUTI A DISABILI                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.02.1.04.02.02.999.229001.0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE SULLE SPESE PER TRASPORTO DISABILI | 100 | 13.173,06           | 13.173,06         | 0         | 0        |
| U.12.02.1.03.02.99.000.229000.0 TRASPORTO SOCIALE                                        | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                          |     | <b>129.433,06</b>   | <b>129.433,06</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.656,50      | 0                |

| Costi totali del CDC      |                   |                        |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>159.390,04</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>23.300,48</b> |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                     |                       |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1203 - Anziani                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| 03 - Interventi per gli anziani                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                         |                       |                  |           |           |           |
|                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                        | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                 | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni                                          | 1.531,50              | 1.500            | 0         | 0         | 0         |
| I133 - n.anziani in carico                                                          | 39                    | 39               | 40        | 35        | 0         |
| I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani             | 22.872                | 29.237           | 28.213,08 | 29.000    | 0         |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani                                                    | 50.848,83             | 60.023,06        | 12.374,37 | 79.546,85 | 79.546,85 |
| I1486 - Importo contributi anziani erogato                                          | 1.339,50              | 1.484            | 1.340     | 1.500     | 0         |
| I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture                         | 22.274,50             | 19.230           | 16.043,24 | 17.000    | 0         |
| I1489 - Importo proventi programma anziani                                          | 6.000                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta                         | 3                     | 3                | 2         | 2         | 0         |
| I1492 - N. anziani inseriti in strutture                                            | 7                     | 5                | 4         | 4         | 0         |
| I1494 - N. contributi erogati anziani                                               | 2                     | 2                | 4         | 4         | 0         |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani                                   | 12                    | 12               | 21        | 20        | 0         |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                  | 11                    | 6                | 16        | 15        | 0         |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani                                | 12                    | 12               | 8         | 8         | 0         |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani               | 12                    | 6                | 16        | 15        | 0         |
| I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani                        | 1.001,50              | 1.240            | 1.162     | 1.200     | 0         |
| I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute                                | 3                     | 2                | 2         | 2         | 0         |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani                                              | 0,17                  | 0,29             | 0,29      | 0         | 0         |
| I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani | 3                     | 3                | 3         | 3         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100 | 94,44                 | 100           |                  |             |       |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100                                                 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                                                                                                  | 2,55                  | 2,60          |                  |             |       |
| KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                                       | 127,18                | 206,67        |                  |             |       |
| KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100                                                                      | 75                    | 100           |                  |             |       |
| KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100                                                           | 42,22                 | 60            |                  |             |       |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                             | 0,60                  | 1,02          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani                      | 2.952,26              | 4.872,83      |                  |             |       |
| KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100                                                                                            | 2,68                  | 2,47          |                  |             |       |
| KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100                                                                                                          | 10,91                 | 0             |                  |             |       |
| KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta                                                    | 7.972,38              | 6.410         |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                   | 6,84                  | 7,94          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani (I1526 - Giorni di attesa per attivazione servizio di assistenza domiciliare anziani                                                                    | 3                     | 3             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |         |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| Totale dei costi del personale |      |         |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 12.374,37 |

| Costi del personale                                                            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Nome e Cognome                                                                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |          |
| MARIALUIGIA SPINELLI                                                           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 16       | 1.559,94                            | 249,59                           | 1.559,94                                 | 249,59                                   | 0                         | 5.040     |          |
| BARBARA LIMONTA                                                                | D3   | Funzionario EQ                      | 4        | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 2.940     |          |
| DOMENICO DRUMMIS                                                               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 14       | 1.588,08                            | 222,33                           | 1.588,08                                 | 222,33                                   | 0                         | 4.394,37  |          |
| Totale dei costi del personale                                                 |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 12.374,37 |          |
| Proventi                                                                       |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                    |      |                                     |          | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE NIDI GRATIS                            |      |                                     |          | 25                                  | 10.000                           |                                          | 11.250                                   |                           | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                  |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                    |      |                                     |          | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Impegnato | Pagato   |
| U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni - |      |                                     |          | 31                                  | 7.750                            |                                          | 7.750                                    |                           | 0         | 0        |
| U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE                      |      |                                     |          | 25                                  | 21.000                           |                                          | 21.000                                   |                           | 0         | 0        |
| U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA              |      |                                     |          | 3                                   | 15.060                           |                                          | 15.060                                   |                           | 0         | 0        |
| U.12.03.1.04.02.02.999.1057000.0 CONTRIBUTI AD ANZIANI                         |      |                                     |          | 100                                 | 0                                |                                          | 0                                        |                           | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                       |      |                                     |          |                                     | 43.810                           |                                          | 43.810                                   |                           | 0         | 0        |
| Costi Indiretti                                                                |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                    |      |                                     |          |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |          |
| Costi Indiretti                                                                |      |                                     |          |                                     | 3.838,69                         |                                          |                                          | 0                         |           |          |
| Costi totali del CDC                                                           |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                             |      |                                     |          | 60.023,06                           |                                  | Costo effettivo                          |                                          |                           | 12.374,37 |          |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                         |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| %                                                                              |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Commenti della valutazione                                                     |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|                                                                                |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |

| Centro di Costo                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1204 - Servizi sociali                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                        | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                 | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                | 36                    | 36               | 0         | 0         | 0         |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali                                                                            | 107.307,89            | 141.710,28       | 39.339,27 | 97.832,02 | 97.832,02 |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati                                                                   | 67.144                | 75.788           | 76.366,26 | 80.000    | 0         |
| I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale                                                                 | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1545 - N. amministrazioni di sostegno                                                                              | 5,50                  | 7                | 7         | 8         | 0         |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale                                                                         | 614                   | 603              | 519       | 550       | 0         |
| I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili                                                          | 106,50                | 102              | 107       | 100       | 0         |
| I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)                                                | 55                    | 71               | 80        | 80        | 0         |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte                                                  | 32                    | 30               | 27        | 30        | 0         |
| I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari) | 765                   | 808              | 486       | 500       | 0         |
| I1562 - N. tutele maggiorenni                                                                                       | 2                     | 1                | 1         | 1         | 0         |
| I1563 - N. minori affidati all'Ente                                                                                 | 10                    | 11               | 13        | 13        | 0         |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali                                                                      | 0,39                  | 0,79             | 0,79      | 0         | 0         |
| I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale                                                          | 139,50                | 154              | 145       | 140       | 0         |
| I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale                                                            | 8                     | 8                | 8         | 8         | 0         |
| I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali                                                               | 20                    | 20               | 20        | 20        | 0         |
| I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute                                                                   | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati                                                                  | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA                                                                               | 4,50                  | 5                | 9         | 9         | 0         |
| I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA                                                                                 | 0                     | 0                | 80.609,43 | 80.000    | 0         |
| I2191 - N. colloqui con utenza assistenti sociali                                                                   | 0                     | 0                | 241       | 250       | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale<br>(I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                          | 8,25                  | 7,98          |                  |             |       |
| KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale<br>(I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (trasporti, pasti,sad)/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100                                         | 52,38                 | 69,61         |                  |             |       |
| KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale<br>I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale (colloqui, reti e visite domiciliari)/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 5,52                  | 5,25          |                  |             |       |
| KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno<br>I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno                                                                     | 17,50                 | 19            |                  |             |       |
| KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale<br>(I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                        | 22,22                 | 22,22         |                  |             |       |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali<br>(I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                          | 1,36                  | 2,77          |                  |             |       |
| KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali<br>I2004 - N. beneficiari di misure regionali erogati/I2003 - N. istanze per misure regionali pervenute                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale<br>I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale                                                                                     | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale<br>I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale                                                            | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato<br>I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte                                                                              | 2.142,40              | 2.526,27      |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                 | 14,42                 | 18,76         |                  |             |       |
| KP2015 - Spesa media per utente CSE/SFA<br>I2128 - Spesa impegnata per CSA/SFA/I2127 - N. utenti inseriti in CSE/SFA                                                                                                                                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni<br>I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali                                                                                                                                  | 20                    | 20            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 27       | 1.872                               | 505,44                           | 1.872                                    | 505,44                                   | 0                         | 19.845    |
| MARIALUIGIA SPINELLI           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 30       | 1.559,94                            | 467,98                           | 1.559,94                                 | 467,98                                   | 0                         | 9.450     |
| DOMENICO DRUMMIS               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 32       | 1.588,08                            | 508,19                           | 1.588,08                                 | 508,19                                   | 0                         | 10.044,27 |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 39.339,27 |

| Proventi                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.1.01.04.06.001.77000.0 CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI                 | 100 | 4.500               | 4.500             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.001.112000.0 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE    | 100 | 40.000              | 32.500            | 0         | 0        |
| E.2.01.01.02.999.113000.0 ALTRI TRASFERIMENTI DA AZ. SPECIALE "OFFERTA SOCIALE" | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI                   | 100 | 25.000              | 30.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                        |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.07.1.04.04.01.000.1045000.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CAMPO SOCIALE | 100 | 14.000              | 14.000            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE   | 100 | 16.000              | 16.000            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE            | 50  | 42.000              | 42.000            | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA    | 4   | 20.080              | 20.080            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                             |     | 92.080              | 92.080            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.291,01     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 141.710,28 | Costo effettivo | 39.339,27 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                            |                       |                  |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 1206 - Diritto alla casa                                                                   |                       |                  |           |          |          |
| CDR                                                                                        |                       |                  |           |          |          |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                           |                       |                  |           |          |          |
| Missione                                                                                   |                       |                  |           |          |          |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                         |                       |                  |           |          |          |
| Programma                                                                                  |                       |                  |           |          |          |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                                   |                       |                  |           |          |          |
| Finalità                                                                                   |                       |                  |           |          |          |
| Stakeholder                                                                                |                       |                  |           |          |          |
| Indici                                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026     | 2027     |
| I001 - Popolazione residente                                                               | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0        | 0        |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                        | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0        | 0        |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati                                           | 33                    | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte                                       | 25                    | 17               | 15        | 15       | 0        |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa                                                 | 8.290,94              | 9.656,56         | 7.328,83  | 9.547,07 | 9.547,07 |
| I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati                            | 10.050                | 13.100           | 7.557,05  | 7.000    | 0        |
| I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali | 37                    | 41               | 0         | 20       | 0        |
| I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili         | 33                    | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti                                                       | 1                     | 2                | 2         | 2        | 0        |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa                                           | 0,09                  | 0,17             | 0,17      | 0        | 0        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi comunali emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100             | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili a misure non comunali)*100 | 70,73                 | 41,46         |                  |             |       |
| KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100                                                            | 0,35                  | 0,25          |                  |             |       |
| KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati                                                        | 212,12                | 0             |                  |             |       |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                 | 0,32                  | 0,61          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente                                                                                                        | 1,12                  | 1,28          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo    |
| MARIALUIGIA SPINELLI           | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 6        | 1.559,94                            | 93,60                            | 1.559,94                                 | 93,60                                    | 0                         | 1.890    |
| BARBARA LIMONTA                | D3   | Funzionario EQ                      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.470    |
| MATERIATERESA VISCONTI         | D1   | Assistente Sociale                  | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 830      |
| DOMENICO DRUMMIS               | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 10       | 1.588,08                            | 158,81                           | 1.588,08                                 | 158,81                                   | 0                         | 3.138,83 |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 7.328,83 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.327,73      | 0                |

| Costi totali del CDC |          |                 |          |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 9.656,56 | Costo effettivo | 7.328,83 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |



| Centro di Costo                                                                                                                                         |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1207 - Rete socio sanitaria                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| CDR                                                                                                                                                     |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                                                                                        |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Missione                                                                                                                                                |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                      |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Programma                                                                                                                                               |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                            |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Finalità                                                                                                                                                |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Stakeholder                                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Indici                                                                                                                                                  |      | Media anni precedenti               | Atteso nell'anno | Raggiunto                           | 2026                             | 2027                                     |                                          |                           |          |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                            |      | 7.443,50                            | 7.555            | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                     |      | 28,86                               | 28,53            | 0                                   | 0                                | 0                                        |                                          |                           |          |
| I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali                                                                                                           |      | 100.888,90                          | 106.339,94       | 2.922,77                            | 100.606,36                       | 100.606,36                               |                                          |                           |          |
| I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali                                                                                                     |      | 0,08                                | 0,07             | 0,07                                | 0                                | 0                                        |                                          |                           |          |
| I2195 - N. reti tra servizi                                                                                                                             |      | 190                                 | 0                | 217                                 | 200                              | 0                                        |                                          |                           |          |
| Indicatori di Performance                                                                                                                               |      | Media anni precedenti               | Valore atteso    | Valore raggiunto                    | Scostamento                      | Esito                                    |                                          |                           |          |
| Efficacia                                                                                                                                               |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali<br>(I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 |      | 0,26                                | 0,23             |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Efficienza                                                                                                                                              |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali<br>I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente                        |      | 13,56                               | 14,08            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                     |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                          | Cat. | Profilo                             | % su CDC         | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo    |
| MARIALUIGIA SPINELLI                                                                                                                                    | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 1                | 1.559,94                            | 15,60                            | 1.559,94                                 | 15,60                                    | 0                         | 315      |
| BARBARA LIMONTA                                                                                                                                         | D3   | Funzionario EQ                      | 1                | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 735      |
| MATERIATERESA VISCONTI                                                                                                                                  | D1   | Assistente Sociale                  | 3                | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.245    |
| DOMENICO DRUMMIS                                                                                                                                        | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 2                | 1.588,08                            | 31,76                            | 1.588,08                                 | 31,76                                    | 0                         | 627,77   |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                          |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 2.922,77 |
| Proventi                                                                                                                                                |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Descrizione                                                                                                                                             |      |                                     |                  |                                     | %                                | Previsione iniziale                      | Previsione finale                        | Accertato                 | Riscosso |
| E.2.01.03.02.002.16600000.0 TRASFERIMENTO FSR DA OFFERTA SOCIALE per conto Regione Lombardia                                                            |      |                                     |                  |                                     | 100                              | 25.000                                   | 28.000                                   | 0                         | 0        |
| E.2.01.01.01.001.109000.0 CONTRIBUTI DA MINISTERI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE                                                                     |      |                                     |                  |                                     | 100                              | 30.000                                   | 40.000                                   | 0                         | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                           |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Descrizione                                                                                                                                             |      |                                     |                  | %                                   | Previsione iniziale              | Previsione finale                        | Impegnato                                | Pagato                    |          |
| U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA                                                                                       |      |                                     |                  | 4                                   | 20.080                           | 20.080                                   | 0                                        | 0                         |          |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI                                                                                    |      |                                     |                  | 100                                 | 1.500                            | 1.500                                    | 0                                        | 0                         |          |
| U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI                                                                                     |      |                                     |                  | 100                                 | 81.000                           | 81.000                                   | 0                                        | 0                         |          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                |      |                                     |                  |                                     | 102.580                          | 102.580                                  | 0                                        | 0                         |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                         |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Descrizione                                                                                                                                             |      |                                     |                  | Valore atteso                       |                                  |                                          | Valore raggiunto                         |                           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                         |      |                                     |                  | 837,17                              |                                  |                                          | 0                                        |                           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                    |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                      |      |                                     | 106.339,94       |                                     |                                  | Costo effettivo                          |                                          | 2.922,77                  |          |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                  |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| %                                                                                                                                                       |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |
| Commenti della valutazione                                                                                                                              |      |                                     |                  |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |          |

| Centro di Costo                                                     |                       |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 101 - Organi Istituzionali                                          |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| 4 - SETTORE AFFARI GENERALI                                         |                       |                  |           |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                 |                       |                  |           |            |            |
| 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                    |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                            |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                           |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Organi istituzionali                                           |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                         |                       |                  |           |            |            |
| Cittadini                                                           |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                        | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I002 - Importo totale spese correnti                                | 308.396.458,08        | 6.350.000        | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                 | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 105.746,40            | 154.800          | 0         | 0          | 0          |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale                           | 7,50                  | 7                | 0         | 0          | 0          |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati                       | 6,50                  | 5                | 0         | 0          | 0          |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale                              | 36,50                 | 32               | 0         | 0          | 0          |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                        | 39,50                 | 20               | 0         | 0          | 0          |
| I192 - N. Delibere Giunta                                           | 119,50                | 70               | 0         | 0          | 0          |
| I196 - N. iniziative istituzionali                                  | 3                     | 3                | 0         | 0          | 0          |
| I197 - N. iscritti newsletter comunale                              | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I201 - N. Verbalì commissioni                                       | 6,50                  | 5                | 0         | 0          | 0          |
| I202 - N. like pagina fb istituzionale                              | 3.405                 | 3.518            | 3.695     | 4.000      | 0          |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali                        | 159.991,69            | 219.257,19       | 26.350    | 195.004,29 | 195.004,29 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                  | 0,33                  | 0,50             | 0,50      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                      | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                  | 45,74                 | 46,57         |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                      | 1,12                  | 1,75          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbalì commissioni)                                                                  | 648,63                | 1.629,47      |                  |             |       |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                         | 162,21                | 88,34         |                  |             |       |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 3.210,32              | 4.983,12      |                  |             |       |
| KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100                                                                                                             | 1,12                  | 3,45          |                  |             |       |
| KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali                                                                                                                                          | 53.330,56             | 73.085,73     |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 21,46                 | 29,02         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |        |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo  |
| DONATELLA BIANCHI              | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.950  |
| ELENA ERNESTINA GIACOPINI      | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 11.100 |
| GIOVANNI DURELLI               | D1   | Funzionario EQ                      | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 5.800  |
| MICHELE PANARIELLO             |      | Segretario Comunale Reggente        | 30       | 300                                 | 90                               | 300                                      | 90                                       | 0                         | 7.500  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 26.350 |

| Costi diretti                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA                                                                                 | 100 | 13.638,88           | 13.638,88         | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI                                                           | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA                                                                           | 100 | 164.520,12          | 164.520,12        | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI                                              | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI                                              | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.10.04.01.999.1044000.0 PREMI DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI-DIRIGENTI-DIPENDENTI (TUTELA LEGALE) | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.16.999.125000.0 PERIODICO COMUNALE                                                                                       | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.10.99.99.999.1060000.0 PROGETTI CONSULTE DI QUARTIERE                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                 |     | 186.659             | 186.659           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.248,19      | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |        |
|----------------------|------------|-----------------|--------|
| Costi a previsione   | 219.257,19 | Costo effettivo | 26.350 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 102 - Segreteria, protocolli, messo                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                    |                       |                  |           |            |            |
| 4 - SETTORE AFFARI GENERALI                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                     |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| 02 - Segreteria generale                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                               |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                           | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                    | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                   | 36                    | 36               | 0         | 0          | 0          |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                              | 119,50                | 70               | 0         | 0          | 0          |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali                                                                  | 483,50                | 400              | 0         | 0          | 0          |
| I204 - Importo spese postali anno corrente                                                             | 3.579,02              | 3.417,08         | 3.417,08  | 0          | 0          |
| I205 - Importo spese postali anno precedente                                                           | 2.254,44              | 4.552,21         | 4.552,21  | 0          | 0          |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria                                | 383,50                | 500              | 0         | 0          | 0          |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati                  | 6.049                 | 700              | 0         | 0          | 0          |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente                                                                 | 16.562,50             | 700              | 0         | 0          | 0          |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo                                                  | 13.296                | 5.000            | 0         | 0          | 0          |
| I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto                                  | 325                   | 40               | 0         | 0          | 0          |
| I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria | 72,50                 | 10               | 0         | 0          | 0          |
| I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali                          | 72,50                 | 12               | 0         | 0          | 0          |
| I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale                                             | 0                     | 1                | 0         | 0          | 0          |
| I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase                                    | 78                    | 25               | 0         | 0          | 0          |
| I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute                                 | 78                    | 10               | 0         | 0          | 0          |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini                                             | 91                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase                                       | 91                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini                               | 1                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase                         | 1                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I233 - N. notifiche gestite                                                                            | 437,50                | 400              | 0         | 0          | 0          |
| I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente                                            | 3                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento                    | 1,50                  | 1                | 0         | 0          | 0          |
| I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate                       | 3                     | 1                | 0         | 0          | 0          |
| I241 - N. uscite messi                                                                                 | 100                   | 50               | 0         | 0          | 0          |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo                                                | 16                    | 15               | 0         | 0          | 0          |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale                                                            | 103.615,55            | 127.540,81       | 99.750    | 126.233,61 | 126.233,61 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale                                                      | 1,83                  | 2,25             | 2,25      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100                                                                                                                                                        | 24,73                 | 17,50         |                  |             |       |
| KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100                                                                                           | 100                   | 40            |                  |             |       |
| KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100                                                                                                               | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100                                                                  | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                        | 0,01                  | 0             |                  |             |       |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100                                                                                                                             | 124,49                | 14            |                  |             |       |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                                                                        | 44,44                 | 41,67         |                  |             |       |
| KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100                                                                                 | 893,48                | 140           |                  |             |       |
| KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100 | 100                   | 83,33         |                  |             |       |
| KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale (I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale)                                                                                                                                                                      | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100                            | 150                   | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                  |      |                                     |            |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100 |      |                                     |            |                                     | 10.000                           | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                           |      |                                     |            |                                     | 6,35                             | 7,88                                     |                                          |                           |           |          |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                 |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi<br>I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi                                                                                                                     |      |                                     |            |                                     | 4,38                             | 8                                        |                                          |                           |           |          |
| KP157 - Risparmio spese postali<br>I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente                                                                                                 |      |                                     |            |                                     | 1.324,58                         | -1.135,13                                |                                          |                           |           |          |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale<br>I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente                                                                                               |      |                                     |            |                                     | 13,92                            | 16,88                                    |                                          |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                        |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                             | Cat. | Profilo                             | % su CDC   | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |          |
| ELISABETTA COLOMBO                                                                                                                                                                                                         | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 50         | 1.456                               | 728                              | 1.456                                    | 728                                      | 0                         | 15.650    |          |
| GIUSEPPINA LACOVARA                                                                                                                                                                                                        | B1   | Operatore Esperto Amministrativo    | 100        | 1.272,02                            | 1.272,02                         | 1.272,02                                 | 1.272,02                                 | 0                         | 22.500    |          |
| GIOVANNI DURELLI                                                                                                                                                                                                           | D1   | Funzionario EQ                      | 40         | 1.872                               | 748,80                           | 1.872                                    | 748,80                                   | 0                         | 23.200    |          |
| ELENA ERNESTINA GIACOPINI                                                                                                                                                                                                  | C1   | Istruttore Amministrativo Contabile | 70         | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 25.900    |          |
| MICHELE PANARIELLO                                                                                                                                                                                                         |      | Segretario Comunale Reggente        | 50         | 300                                 | 150                              | 300                                      | 150                                      | 0                         | 12.500    |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                             |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 99.750    |          |
| Proventi                                                                                                                                                                                                                   |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                |      |                                     |            | %                                   | Previsione iniziale              |                                          | Previsione finale                        |                           | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.032.172000.0 DIRITTI DI ROGITO (CAP. SPESA 31)                                                                                                                                                                |      |                                     |            | 100                                 | 5.000                            |                                          | 5.000                                    |                           | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                                                                                                                            |      |                                     |            | 100                                 | 7.000                            |                                          | 6.000                                    |                           | 0         | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                            |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                |      |                                     |            |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                            |      |                                     |            |                                     | 27.790,81                        |                                          |                                          | 0                         |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                       |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                         |      |                                     | 127.540,81 |                                     |                                  | Costo effettivo                          |                                          |                           | 99.750    |          |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                                                     |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| %                                                                                                                                                                                                                          |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                                                                                 |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                            |      |                                     |            |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b>                                           |
| 107 - Demografici                                                |
| <b>CDR</b>                                                       |
| 4 - SETTORE AFFARI GENERALI                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                       |
| 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                      |
| <b>Missione</b>                                                  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione               |
| <b>Programma</b>                                                 |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| <b>Finalità</b>                                                  |
| <b>Stakeholder</b>                                               |

| Indici                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                   | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I004 - Popolazione straniera                                                   | 779                   | 800              | 0         | 0          | 0          |
| I008 - n. nati nell'anno                                                       | 66                    | 40               | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                            | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                           | 36                    | 36               | 0         | 0          | 0          |
| I084 - N. atti demografici prodotti                                            | 1.938                 | 2.200            | 0         | 0          | 0          |
| I085 - Gradimento del servizio demografico                                     | 100                   | 100              | 0         | 0          | 0          |
| I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi                        | 233,50                | 225              | 0         | 0          | 0          |
| I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni | 119                   | 120              | 0         | 0          | 0          |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici                                            | 238.277,27            | 257.594,48       | 180.450   | 255.104,12 | 255.104,12 |
| I537 - N. accertamenti anagrafici                                              | 258                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I541 - N. certificati totali demografici                                       | 3.538,50              | 3.500            | 0         | 0          | 0          |
| I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale                  | 66,50                 | 42               | 0         | 0          | 0          |
| I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali     | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I545 - N. movimentazioni elettorali                                            | 664                   | 640              | 0         | 0          | 0          |
| I546 - N. nuove residenze                                                      | 331                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici                         | 16                    | 15               | 0         | 0          | 0          |
| I548 - N. pratiche cittadinanza                                                | 69,50                 | 65               | 0         | 0          | 0          |
| I549 - N. pratiche di residenza                                                | 504                   | 250              | 0         | 0          | 0          |
| I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni                    | 506                   | 250              | 0         | 0          | 0          |
| I551 - N. pratiche separazioni/divorzi                                         | 7,50                  | 6                | 0         | 0          | 0          |
| I552 - N. pratiche totali Anagrafe                                             | 569,50                | 500              | 0         | 0          | 0          |
| I553 - N. pratiche totali Stato Civile                                         | 353                   | 220              | 0         | 0          | 0          |
| I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno                   | 618                   | 450              | 0         | 0          | 0          |
| I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate                        | 15                    | 15               | 0         | 0          | 0          |
| I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi                | 8,50                  | 15               | 0         | 0          | 0          |
| I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line                   | 34,50                 | 15               | 0         | 0          | 0          |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici                                      | 4,21                  | 4,32             | 4,32      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici<br>(I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                 | 44,44                 | 41,67         |                  |             |       |
| KP347 - Tasso di accertamento anagrafico<br>(I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100                                                                                                                               | 77,95                 | 0             |                  |             |       |
| KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati<br>(I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100                                                            | 100,84                | 105           |                  |             |       |
| KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione<br>(I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100                                                                   | 8,30                  | 5,96          |                  |             |       |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera<br>(I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100                                                                                             | 8,97                  | 8,13          |                  |             |       |
| KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione<br>(I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                  | 0,10                  | 0,08          |                  |             |       |
| KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza<br>(I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100                                                                   | 100,40                | 100           |                  |             |       |
| KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali<br>(I556 - N. ststistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100                                     | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi<br>(I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100 | 196,60                | 187,50        |                  |             |       |
| KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche<br>(I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100                                                 | 1,80                  | 0,68          |                  |             |       |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici<br>(I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                         | 14,59                 | 15,13         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici<br>I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici                                                    | 1.768,14              | 1.749,84      |                  |             |       |
| KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici<br>I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici                                           | 185,07                | 185,29        |                  |             |       |
| KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici<br>( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 1.301,16              | 1.320,19      |                  |             |       |
| KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto<br>I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici                                                          | 83,85                 | 50,95         |                  |             |       |
| KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto<br>I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici                                                                  | 135,32                | 115,81        |                  |             |       |
| KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto<br>I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici                                                    | 157,70                | 148,23        |                  |             |       |
| KP361 - Costo medio atto demografico<br>I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)                            | 43,87                 | 45,19         |                  |             |       |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici<br>I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente                                                                           | 32,02                 | 34,10         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP016 - Gradimento del servizio demografico<br>I085 - Gradimento del servizio demografico                                                                                               | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP364 - Tasso di errore su statiche inviate<br>(I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |         |
|--------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                              | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo   |
| MARINELLA BRAMBILLA            | B3   | Operatore Esperto Amministrativo     | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 37.500  |
| GERARDINA A. PIZZIRUSSO        | B1   | Operatore Esperto Amministrativo     | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 38.000  |
| ALESSANDRO BENEDETTI           | D1   | Comandante PL in convenzione         | 5        | 473,05                              | 23,65                            | 473,05                                   | 23,65                                    | 0                         | 325     |
| ROSARIO BONOFILGIO             | C1   | Istruttore di P.L                    | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 2.450   |
| PIERLUIGI MARTINELLI           | C1   | Istruttore di P.L                    | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 6.825   |
| ELISABETTA COLOMBO             | B1   | Operatore Esperto Amministrativo     | 50       | 1.456                               | 728                              | 1.456                                    | 728                                      | 0                         | 15.650  |
| GIOVANNI DURELLI               | D1   | Funzionario EQ                       | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 29.000  |
| GIUSEPPE COSTABILE             | C1   | Istruttore di P.L                    | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.100   |
| MICHELE PANARIELLO             |      | Segretario Comunale Reggente         | 10       | 300                                 | 30                               | 300                                      | 30                                       | 0                         | 2.500   |
| GIULIA PINZAGLIA               | D1   | Funzionario Amministrativo Contabile | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 40.000  |
| SALVATORE ULIANO               | C1   | Istruttore di P.L                    | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 4.100   |
| Totale dei costi del personale |      |                                      |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 180.450 |

| Proventi                                                              |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.01.01.001.105000.0 TRASFERIMENTI DA STATO PER SPESE ELETTORALI | 100 | 16.000              | 16.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'            | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.013.99000.0 TRASFERIMENTO DA ISTAT PER CENSIMENTI        | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.03.02.01.007.110000.0 SPESE COMM.NE ELET.LE CIRCONDARIALE                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEMOGRAFICI               | 100 | 2.850               | 2.850             | 0         | 0      |
| U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELLI DEMOGRAFICO       | 100 | 350                 | 350               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                            |     | 24.200              | 24.200            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 52.944,48     | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |         |
|----------------------|------------|-----------------|---------|
| Costi a previsione   | 257.594,48 | Costo effettivo | 180.450 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |





| Centro di Costo                                                                               |                       |                  |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 301 - Polizia Locale                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                                                   |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                              |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                   |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                  | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0          | 0          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                           | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0          | 0          |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse                               | 819                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali   | 4.800                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                                | 5.130                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I094 - Gradimento del servizio polizia locale                                                 | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM                                            | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale                                                        | 181.089,11            | 227.100,78       | 109.800   | 223.530,36 | 223.530,36 |
| I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo                | 26.365,27             | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali                 | 63.553                | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo                | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /               | 36.487,73             | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I715 - N. attività produttive                                                                 | 320                   | 320              | 320       | 300        | 0          |
| I719 - N. cantieri aperti                                                                     | 30                    | 10               | 10        | 5          | 0          |
| I720 - N. controlli attività produttive                                                       | 5                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche                                 | 4                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I723 - N. controlli su cantieri                                                               | 12                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche                                    | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I729 - N. ore vigilanza scuole                                                                | 340                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale                                                        | 36                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I731 - N. posti di blocco complessivi                                                         | 295                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione                                  | 300                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale                                              | 6                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente                                          | 3                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo                               | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate                             | 618                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                  | 2,67                  | 2,55             | 2,55      | 0          | 0          |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate                         | 610                   | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse                                              | 3.272                 | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I744 - N. sanzioni amministrative emesse                                                      | 76                    | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada                                    | 62.853                | 0                | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse<br>I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse                                                                                             | 819                   | 0             |                  |             |       |
| KP029 - Grado di presidio del territorio<br>(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                 | 93,57                 | 0             |                  |             |       |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni<br>(I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato<br>(I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                    | 0,70                  | 0             |                  |             |       |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti<br>I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                             | 2.802,65              | 2.960,86      |                  |             |       |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato<br>(I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                        | 6,63                  | 0             |                  |             |       |
| KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco<br>(I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100                   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP505 - Grado di controllo su attività produttive<br>(I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100                                                                                             | 1,56                  | 0             |                  |             |       |
| KP506 - Grado di controllo sui cantieri<br>(I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100                                                                                                                   | 40                    | 0             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                              |          |                                     | Media anni precedenti            | Valore atteso                            | Valore raggiunto                         | Scostamento               | Esito     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100                                                                         |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100                                                                                                     |      |                              |          |                                     | 50                               | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100                                                             |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100                                                                  |      |                              |          |                                     | 75,46                            | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                |      |                              |          |                                     | 9,26                             | 8,94                                     |                                          |                           |           |          |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100                                   |      |                              |          |                                     | 57,41                            | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100                              |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse                                                                                                                        |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                      |      |                              |          |                                     | 24,32                            | 30,06                                    |                                          |                           |           |          |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale                                                                                                                                                                                         |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100                                                                                                 |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100                                                                                                                         |      |                              |          |                                     | 50                               | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM (I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM                                                                                                                                                                                          |      |                              |          |                                     | 0                                | 0                                        |                                          |                           |           |          |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo     |          |
| ALESSANDRO BENEDETTI                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1   | Comandante PL in convenzione | 60       | 473,05                              | 283,83                           | 473,05                                   | 283,83                                   | 0                         | 3.900     |          |
| ROSARIO BONOFILGIO                                                                                                                                                                                                                                                                    | C1   | Istruttore di P.L            | 60       | 1.872                               | 1.123,20                         | 1.872                                    | 1.123,20                                 | 0                         | 29.400    |          |
| PIERLUIGI MARTINELLI                                                                                                                                                                                                                                                                  | C1   | Istruttore di P.L            | 60       | 1.872                               | 1.123,20                         | 1.872                                    | 1.123,20                                 | 0                         | 27.300    |          |
| GIUSEPPE COSTABILE                                                                                                                                                                                                                                                                    | C1   | Istruttore di P.L            | 60       | 1.872                               | 1.123,20                         | 1.872                                    | 1.123,20                                 | 0                         | 24.600    |          |
| SALVATORE ULIANO                                                                                                                                                                                                                                                                      | C1   | Istruttore di P.L            | 60       | 1.872                               | 1.123,20                         | 1.872                                    | 1.123,20                                 | 0                         | 24.600    |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 109.800   |          |
| Proventi                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.02.01.004.200000.0 SANZIONI AMM.VE PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (famiglie)                                                                                                                                                                                                    |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 70.000                                   | 94.000                    | 0         | 0        |
| E.3.02.02.01.002.215000.0 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI A NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (famiglie)                                                                                                                                                                                 |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.000                                    | 1.500                     | 0         | 0        |
| E.3.02.02.01.004.210000.0 SANZIONI AMM.VE PER CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ISCRITTE A RUOLO (famiglie)                                                                                                                                                                                   |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 30.000                                   | 0                         | 0         | 0        |
| E.2.02.02.01.004.216000.0 SANZIONI AMM.VE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Fondo Perseo (cap spesa 37003)                                                                                                                                                                               |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 4.500                                    | 4.500                     | 0         | 0        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |          |                                     |                                  | %                                        | Previsione iniziale                      | Previsione finale         | Impegnato | Pagato   |
| U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM                                                                                                                                                                                               |      |                              |          |                                     |                                  | 70                                       | 140                                      | 140                       | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSSI E SEQUESTRATI                                                                                                                                                                           |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 500                                      | 500                       | 0         | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1116000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - LETT. A (d.lgs 285/92 art.208)                                                                                                                                                                                   |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 15.100                                   | 15.100                    | 0         | 0        |
| U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO                                                                                                                                                                                                     |      |                              |          |                                     |                                  | 70                                       | 6.300                                    | 6.300                     | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.999.150000.0 CANONE PONTE RADIO                                                                                                                                                                                                                                    |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 1.500                                    | 1.500                     | 0         | 0        |
| U.03.01.1.04.01.02.003.402000.0 RIMBORSO AL COMUNE DI BELLUSCO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                              |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 60.000                                   | 60.000                    | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.03.999.401000.0 SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI PROVENTI CDS (capitolo entrata 210)                                                                                                                                                                                       |      |                              |          |                                     |                                  | 100                                      | 2.500                                    | 2.500                     | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                              |          |                                     |                                  |                                          | 86.040                                   | 86.040                    | 0         | 0        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                              |          |                                     | Valore atteso                    |                                          |                                          | Valore raggiunto          |           |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                              |          |                                     | 31.260,78                        |                                          |                                          | 0                         |           |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |           |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                              |          | 227.100,78                          |                                  | Costo effettivo                          |                                          |                           | 109.800   |          |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |

| Centro di Costo                                                                |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 302 - Sicurezza urbana                                                         |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE                                    |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                               |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                     |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                   | 7.443,50              | 7.555            | 0         | 0         | 0         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                            | 28,86                 | 28,53            | 0         | 0         | 0         |
| I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria                                      | 4                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I748 - Spesa impegnata telecamere                                              | 9.000                 | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana                  | 51.050,89             | 49.117,56        | 30.225    | 52.663,86 | 52.663,86 |
| I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati                                  | 2                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati                                | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali                              | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)             | 12                    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I763 - N. SDI inseriti                                                         | 24                    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 9                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti                                  | 49                    | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana            | 0,80                  | 0,70             | 0,70      | 0         | 0         |
| I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi                 | 7                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria<br>I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria                                                                                                                                  | 4                     | 0             |                  |             |       |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza<br>(I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza<br>(I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100                                                          | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza<br>(I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI<br>I763 - N. SDI inseriti                                                                                                                                | 24                    | 0             |                  |             |       |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>(I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                              | 2,78                  | 2,46          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente<br>I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana                   | 16,04                 | 0             |                  |             |       |
| KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente<br>I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana<br>(I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100                    | 18,36                 | 0             |                  |             |       |
| KP536 - Spesa unitaria delle telecamere<br>I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti                                                                                           | 183,67                | 0             |                  |             |       |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente                                                     | 6,86                  | 6,50          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           |        |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto fino al 25/03/2025 | Previsione ore su CDC 25/03/2025 | Ore totali effettive lavorate 25/03/2025 | Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025 | Delta di tempo 25/03/2025 | Costo  |
| ALESSANDRO BENEDETTI           | D1   | Comandante PL in convenzione | 20       | 473,05                              | 94,61                            | 473,05                                   | 94,61                                    | 0                         | 1.300  |
| ROSARIO BONOFILGIO             | C1   | Istruttore di P.L            | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 9.800  |
| PIERLUIGI MARTINELLI           | C1   | Istruttore di P.L            | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 6.825  |
| GIUSEPPE COSTABILE             | C1   | Istruttore di P.L            | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 6.150  |
| SALVATORE ULIANO               | C1   | Istruttore di P.L            | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 6.150  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                                     |                                  |                                          |                                          |                           | 30.225 |

| Costi diretti                                                                                                             |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE - MANUTENZIONE E SK SIM                                   | 30  | 60                  | 60                | 0         | 0        |
| U.03.01.1.09.01.01.001.371000.0 RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO                                         | 30  | 2.700               | 2.700             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.09.004.1117000.0 ACQUISTO ATTREZZ. POLIZIA LOCALE ATTIVITA' DI CONTROLLO - LETT. B (d.lgs 285/92 art.208) | 100 | 7.550               | 7.550             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                           |     | <b>10.310</b>       | <b>10.310</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.582,56      | 0                |

| Costi totali del CDC      |                  |                        |               |
|---------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>49.117,56</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>30.225</b> |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |



**Comune di Cavenago di Brianza - 2025**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni**

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ELEZIONI SUPPLETIVE DELLE CONSULE DI QUARTIERE</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                                       |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - SETTORE AFFARI GENERALI                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                      |

| Fasi di attuazione |                                 |   |                                                      |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| 1                  | Indizione elezioni suppletive   | 3 | Creazione di una struttura di supporto alle Consulte |
| 2                  | Nomina e convalida degli eletti |   |                                                      |

| Cronoprogramma                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Indizione elezioni suppletive                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nomina e convalida degli eletti                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione di una struttura di supporto alle Consulte | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                 |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2303 - n. di giorni di apertura dell'ufficio comunale per le elezioni | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I2305 - n. di consulte elette                                          | 4                           | 0                | 0    | 0    |
| I2307 - n. di caselle email dedicate istituite                         | 4                           | 0                | 0    | 0    |
| I2308 - n. di bacheche di quartiere installate                         | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I2309 - n. di progetti delle consulte approvati                        | 3                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | GIOVANNI DURELLI        | 30                                    | 0                                   |
| B3                  | MARINELLA BRAMBILLA     | 10                                    | 0                                   |
| B1                  | ELISABETTA COLOMBO      | 10                                    | 0                                   |
| B1                  | GERARDINA A. PIZZIRUSSO | 10                                    | 0                                   |
| B1                  | GIUSEPPINA LACOVARA     | 10                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA         | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | DIANA CRIPPA            | 10                                    | 0                                   |
| C1                  | LUCA MAPELLI            | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuazione dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                                          |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 20                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - SETTORE AFFARI GENERALI                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - SETTORE TECNICO                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Adesione ai servizi resi disponibili da ANPR per l'utilizzo dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile | 4 | Partecipazione del personale a formazione dedicata                                                                                                                      |
| 2                  | Richiesta di contributo a valere sulle risorse di cui alla misura 1,4,4 del PNRR                                                | 5 | Chiusura dei registri cartacei il giorno antecedente l'adesione ad ANSC, come previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2022 |
| 3                  | Aggiornamento del gestionale comunale con i servizi cooperativi resi disponibili da ANSC                                        | 6 | formazione del primo atto di stato civile digitale                                                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adesione ai servizi resi disponibili da ANPR per l'utilizzo dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Richiesta di contributo a valere sulle risorse di cui alla misura 1,4,4 del PNRR                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento del gestionale comunale con i servizi cooperativi resi disponibili da ANSC                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione del personale a formazione dedicata                                                                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Chiusura dei registri cartacei il giorno antecedente l'adesione ad ANSC, come previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2022 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Chiusura dei registri cartacei il giorno antecedente l'adesione ad ANSC, come previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2022 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| formazione del primo atto di stato civile digitale                                                                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| formazione del primo atto di stato civile digitale                                                                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                          |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                          | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2301 - n. di atti di stato civile completamente informatizzati | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2302 - Accertamento d'entrata del contributo (100=Si)          | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2292 - n. di personale formato                                 | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2324 - n. di unità di personale formato                        | 3                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | GIOVANNI DURELLI        | 25                                    | 0                                   |
| B3                  | MARINELLA BRAMBILLA     | 25                                    | 0                                   |
| B1                  | ELISABETTA COLOMBO      | 25                                    | 0                                   |
| B1                  | GERARDINA A. PIZZIRUSSO | 25                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|



|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA / AFFARI GENERALI</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                   |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                              |
| <b>Peso</b>                 | 20                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - SETTORE AFFARI GENERALI                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                              |          |                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Adeguamento degli spazi e creazione di un nuovo ufficio      | <b>3</b> | Semplificazione ed informatizzazione totale dell' iter per le deliberazione di Giunta Comunale    |
| <b>2</b>           | Partecipazione del personale a corsi di formazione specifica | <b>4</b> | Semplificazione ed informatizzazione totale dell' iter per le deliberazione di Consiglio Comunale |

| Cronoprogramma                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adeguamento degli spazi e creazione di un nuovo ufficio                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione del personale a corsi di formazione specifica                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Semplificazione ed informatizzazione totale dell' iter per le deliberazione di Giunta Comunale    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Semplificazione ed informatizzazione totale dell' iter per le deliberazione di Consiglio Comunale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                            |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2291 - n. di corsi di formazioni specifici                                                       | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2292 - n. di personale formato                                                                   | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2293 - n. nuove postazioni di lavoro create                                                      | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2294 - n. invii di convocazione di Giunta Comunale totalmente automatizzati                      | 6                           | 0                | 0    | 0    |
| I2295 - n. invii di convocazione di Consiglio Comunale totalmente automatizzati                   | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2296 - n. proposte di deliberazioni trasformate in deliberazioni senza intervento dell'operatore | 4                           | 0                | 0    | 0    |
| I2297 - n. link di materiale per i Consiglieri Comunali creati                                    | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2298 - % di tempo di lavoro risparmiato                                                          | 20                          | 0                | 0    | 0    |
| I2299 - n. di invii automatici di mail per richiedere firme sulle Deliberazioni                   | 10                          | 0                | 0    | 0    |
| I2300 - n. di informative create per la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale          | 1                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                           |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome            | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | GIOVANNI DURELLI          | 50                                    | 0                                   |
| C1                  | ELENA ERNESTINA GIACOPINI | 50                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                                                                                 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE FINANZIARIO                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE |

| Fasi di attuazione |                                                                                                       |   |                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1                  | Fissare obiettivi da migliorare o da mantenere entro certi parametri                                  | 4 | Referto del controllo di gestione    |
| 2                  | Confrontare gli indicatori con riferimenti agli anni pregressi e analizzarne le cause di scostamento. | 5 | Analisi e miglioramento degli indici |
| 3                  | Realizzazione di reportistica                                                                         |   |                                      |

| Cronoprogramma                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Fissare obiettivi da migliorare o da mantenere entro certi parametri                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Confrontare gli indicatori con riferimenti agli anni pregressi e analizzarne le cause di scostamento. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di reportistica                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Referto del controllo di gestione                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi e miglioramento degli indici                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                  |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2372 - % Di qualità dei servizi                        | 70                          | 0                | 0    | 0    |
| I2371 - % Rispetto delle fasi e dei tempi               | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2368 - % Creazione degli indicatori                    | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2367 - % Predisposizione degli obiettivi da migliorare | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2369 - % Analisi e miglioramento degli indici          | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2370 - % Tempestivo intervento                         | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2373 - % Di attuazione dei programmi attesi            | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 100                                   | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>CONTROLLO E REVISIONE DELLA CAVENAGO B. SERVIZI</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                                        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                   |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE FINANZIARIO                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  |

| Fasi di attuazione |                                      |          |                                        |
|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>1</b>           | Nomina del Sindaco                   | <b>3</b> | Analisi della documentazione contabile |
| <b>2</b>           | Incontri con amministratrice sindaco | <b>4</b> | Identificazione dei punti di rilancio  |

| Cronoprogramma                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Nomina del Sindaco                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri con amministratrice sindaco   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Analisi della documentazione contabile | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Identificazione dei punti di rilancio  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                     |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2356 - % Crescita della società                           | 70                          | 0                | 0    | 0    |
| I2355 - % Di attuazione di punti di rilancio               | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2354 - % Rispetto delle fasi e dei tempi                  | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2353 - % Miglioramento e trasparenza della documentazione | 33                          | 0                | 0    | 0    |
| I2352 - % Sostenibilità economico-finanziaria dei servizi  | 33                          | 0                | 0    | 0    |
| I2351 - % Maggiori servizi per la collettività             | 33                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL         | 15                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA        | 15                                    | 0                                   |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 70                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO</b>                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                                                                                 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE FINANZIARIO                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE |

| Fasi di attuazione |                                                                           |          |                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>1</b>           | Formazione specifica sulle attività inerenti le tempistiche dei pagamenti | <b>3</b> | Monitoraggio costante (3 mesi) |
| <b>2</b>           | Adozione di misure volte all'abbattimento dei tempi                       | <b>4</b> | Pubblicazione trimestrale      |

| Cronoprogramma                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione specifica sulle attività inerenti le tempistiche dei pagamenti | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adozione di misure volte all'abbattimento dei tempi                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio costante (3 mesi)                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione trimestrale                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                             |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2379 - N. interventi sulla qualità dei servizi    | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2378 - % Rispetto cronoprogramma                  | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2377 - N. 5 pubblicazioni all'anno                | 30                          | 0                | 0    | 0    |
| I2376 - N. 4 Fasi all'anno di monitoraggio         | 30                          | 0                | 0    | 0    |
| I2375 - Introduzione di indici di miglioramento    | 30                          | 0                | 0    | 0    |
| I2374 - % Formazione a tutto il personale preposto | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 20                                    | 0                                   |
| D1                  | GIOVANNI DURELLI       | 20                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA        | 20                                    | 0                                   |
| D3                  | MICHELE BATTEL         | 20                                    | 0                                   |
| D1                  | ALESSANDRO BENEDETTI   | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>SVILUPPO ECONOMICO</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                           |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore      |
| <b>Peso</b>                 | 10                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE FINANZIARIO   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Pubblicazione avviso rivolto ai commercianti per la presentazione delle attività storiche presenti sul territorio e comunicazione diretta ai commercianti interessati | 4 | Coordinamento con il Comune capofila (Agrate Brianza) riguardo agli impegni relativi al coordinamento del Distretto del Commercio |
| 2                  | Raccolta delle domande di riconoscimento, verifica dei requisiti e della documentazione inoltrata                                                                     | 5 |                                                                                                                                   |
| 3                  | Presentazione delle domande a Regione Lombardia tramite l'apposito portale                                                                                            |   |                                                                                                                                   |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Pubblicazione avviso rivolto ai commercianti per la presentazione delle attività storiche presenti sul territorio e comunicazione diretta ai commercianti interessati | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Raccolta delle domande di riconoscimento, verifica dei requisiti e della documentazione inoltrata                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Presentazione delle domande a Regione Lombardia tramite l'apposito portale                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coordinamento con il Comune capofila (Agrate Brianza) riguardo agli impegni relativi al coordinamento del Distretto del Commercio                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                  |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2362 - % di qualità dei servizi                                        | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2361 - % Rispetto dei tempi previsti                                   | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2360 - % Aggiornamento post verifica dell'anagrafe tributaria          | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2359 - % Attuazione degli impegni del Distretto del Commercio          | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2358 - % Collezione domande e documentazione e invio domande nei tempi | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2357 - % Pubblicazione e divulgazione avviso attività storiche         | 25                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL         | 70                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA        | 15                                    | 0                                   |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 15                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>TASSA DI SOGGIORNO</b>                             |
| <b>Descrizione</b>          |                                                       |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE FINANZIARIO                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA |

| Fasi di attuazione |                                                                                                |   |                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione e approvazione del regolamento                                                 | 4 | Messa a regime del portale e formazione agli stakeholder                          |
| 2                  | Determinazione degli importi analizzando i dati forniti dall' ufficio provinciale del turismo  | 5 | Destinazione dell'imposta mediante processo collaborativo dei settori interessati |
| 3                  | Studio dei portali disponibili sul mercato, predisposizione della gara, scelta del contraente. | 6 | Integrazione dell'imposta nel ciclo di formazione del bilancio                    |

| Cronoprogramma                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione e approvazione del regolamento                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Determinazione degli importi analizzando i dati forniti dall' ufficio provinciale del turismo  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio dei portali disponibili sul mercato, predisposizione della gara, scelta del contraente. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Messa a regime del portale e formazione agli stakeholder                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Destinazione dell'imposta mediante processo collaborativo dei settori interessati              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Integrazione dell'imposta nel ciclo di formazione del bilancio                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                      |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                      | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2349 - % Di attuazione del processo nei confronti di tutti gli stakeholder | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2348 - % Rispetto delle fasi e dei tempi                                   | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2347 - % Introduzione dell'imposta a partire dal 1° gennaio 2026           | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I2346 - % Messa a disposizione del portale                                  | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2345 - % Completamento della regolamentazione                              | 25                          | 0                | 0    | 0    |
| I2350 - % Di maggiore entrata                                               | 70                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL         | 15                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA        | 15                                    | 0                                   |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 70                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>VERIFICA, RENDICONTAZIONI E CHIUSURA DEGLI INVESTIMENTI GESTITI DAL SETTORE TECNICO IN CONSEGUENZA DEL COVID E DEL PNRR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | In conseguenza dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid ma anche per effetto degli Obiettivi del PNRR, le amministrazioni centrali e regionali hanno promosso finanziamenti che hanno consentito di avviare una serie di interventi straordinari, alcuni dei quali finanziati con fondi propri, che hanno coinvolto il Settore Tecnico. E' necessario, al fine anche di chiudere la liquidazione dei finanziamenti ottenuti, provvedere al conteggio ed alla liquidazione degli incentivi tecnici ove previsti, nonché di liberare dagli impegni finanziari gli importi non più necessari, avviare per ognuno di questi le azioni tecniche ed amministrative utili a tale scopo. Alcune delle attività di rendicontazione sono determinate da scadenze degli enti finanziatori. In questi casi la programmazione delle azioni da avviare si adeguerà di conseguenza. Le banche dati ed i portali coinvolti sono: MIUR, REGIS, Oss LLPP, BDAP, Bandi Online Regione Lombardia |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                      |   |                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| 1                  | Ricognizione dei progetti da chiudere e determinazione delle azioni da avviare       | 5 | chiusura del 50% degli interventi definiti dal punto 1  |
| 2                  | programmazione delle azioni da avviare                                               | 6 | chiusura dell'80% degli interventi definiti dal punto 1 |
| 3                  | chiusura dei primi 3 interventi di cui almeno uno coinvolto da rendicontazione Regis | 7 | chiusura del 100% degli interventi definiti dal punto 1 |
| 4                  | chiusura di 3 interventi inseriti in Regis e 1 su Miur                               |   |                                                         |

| Cronoprogramma                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ricognizione dei progetti da chiudere e determinazione delle azioni da avviare       | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| programmazione delle azioni da avviare                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| chiusura dei primi 3 interventi di cui almeno uno coinvolto da rendicontazione Regis | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| chiusura di 3 interventi inseriti in Regis e 1 su Miur                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| chiusura del 50% degli interventi definiti dal punto 1                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| chiusura dell'80% degli interventi definiti dal punto 1                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| chiusura del 100% degli interventi definiti dal punto 1                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                            |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2266 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivi Finanziamenti | 100                         | 0                | 100  | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL        | 50                                    | 0                                   |
| C1                  | TIZIANA RONCHI        | 30                                    | 0                                   |
| C1                  | OMAR FRANCESCO ZOCCHI | 5                                     | 0                                   |
| C1                  | MARINA FRIGERIO       | 15                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DEFINITI NELL'AMBITO DELLE RISORSE PNRR DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo nasce dall'avvio delle azioni promosse nell'obiettivo 2022 tendente a costituire lo sportello telematico dell'ente. Il precedente obiettivo non ha formalmente avuto riscontro per ragioni emerse successivamente alla sua definizione, legate alla possibilità di attingere a fondi PNRR tramite i bandi emessi dal Dipartimento per la Transizione Digitale dipendente dal Governo Italiano: i cosiddetti bandi di PA DIGITALE 2026. Le azioni operative si sono conseguentemente orientate alla gestione delle procedure di partecipazione a tali bandi al fine del reperimento di importanti risorse utili a sostenere gli investimenti necessari e per legare gli obiettivi dell'Ente al raggiungimento degli specifici obiettivi definiti da tali bandi. Nel corso dell'esperienza sin qui maturata sono emersi alcuni punti fermi che sottendono alle azioni utili al reperimento dei fondi ma anche e soprattutto, agire nel più generale obiettivo di attuare la digitalizzazione della PA. Tali punti fermi hanno evidenziato la necessità di rivedere le domande promosse valutando la possibilità di riformulare le stesse in modo più coerente con gli effettivi obiettivi raggiungibili in una realtà come quella del Comune di Cavenago di Brianza. L'obiettivo in generale si pone quale traguardo la sottesa digitalizzazione della PA attraverso il raggiungimento di specifiche singole azioni (che chiameremo micro-obiettivi) sostenute e definite all'interno dei bandi. Ad oggi i bandi a cui sta partecipando l'Ente sono 6 ma non è escluso che ne emergano degli ulteriori che rientreranno, se partecipati, all'interno dell'obiettivo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 1 - SETTORE FINANZIARIO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti | 3 | Comunicazione alla cittadinanza delle novità introdotte e promozione delle azioni utili a favorire i processi di migrazione dal "tradizionale" al "digitale" dei servizi coinvolti |
| 2                  | Test, collaudo e rendicontazione al fine dell'ottenimento dei fondi                 |   |                                                                                                                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti                                                                                                | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione delle azioni previste per il raggiungimento dei micro-obiettivi definiti                                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Test, collaudo e rendicontazione al fine dell'ottenimento dei fondi                                                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Comunicazione alla cittadinanza delle novità introdotte e promozione delle azioni utili a favorire i processi di migrazione dal "tradizionale" al "digitale" dei servizi coinvolti | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                           |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2262 - Importo impegnato PNRR digitalizzazione                  | 0                           | 8.008            | 0    | 0    |
| I2263 - Importo rendicontato e certificato PNRR digitalizzazione | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2261 - Importo finanziamento accertato PNRR digitalizzazione    | 0                           | 20.344           | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL         | 80                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA        | 10                                    | 0                                   |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 5                                     | 0                                   |
| D1                  | GIOVANNI DURELLI       | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|



|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ACCESSIBILITA' E INCLUSIONE SOCIALE</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                            |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE FINANZIARIO                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - SETTORE TECNICO                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Monitoraggio dell'implementazione di specifiche procedure e meccanismi volte a favorire l'accessibilità e l'inclusione | 3 | Mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD.                                                                                                                                           |
| 2                  | Accessibilità ai cittadini con disabilità nei luoghi fisici in cui il Comune di Cavenago di Brianza eroga servizi      | 4 | Per favorire la piena accessibilità digitale dell'Amministrazione, il personale comunale garantisce, anche telefonicamente o via e-mail il costante supporto ai cittadini per ogni attività connessa alla fruizione dei servizi comunali, anche per la compilazione della modulistica. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio dell'implementazione di specifiche procedure e meccanismi volte a favorire l'accessibilità e l'inclusione                                                                                                                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Accessibilità ai cittadini con disabilità nei luoghi fisici in cui il Comune di Cavenago di Brianza eroga servizi                                                                                                                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD.                                                                                                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Per favorire la piena accessibilità digitale dell'Amministrazione, il personale comunale garantisce, anche telefonicamente o via e-mail il costante supporto ai cittadini per ogni attività connessa alla fruizione dei servizi comunali, anche per la compilazione della modulistica. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                    |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2366 - % Di qualità dei servizi                          | 70                          | 0                | 0    | 0    |
| I2365 - % Di impiego del personale rispetto all'obiettivo | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2364 - % Grado di raggiungimento dell'obiettivo          | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2363 - % dipendenti coinvolti                            | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL         | 30                                    | 0                                   |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 70                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>PIANO DI FORMAZIONE</b>                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                                                                                 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SETTORE FINANZIARIO                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - SETTORE TECNICO, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali) | 5 | Predisposizione del Piano Triennale della formazione                                                                                               |
| 2                  | Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche                                                                                                                       | 6 | Attuazione del Piano formativo                                                                                                                     |
| 3                  | Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali                                                                                                                    | 7 | Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale |
| 4                  | Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale                             |   |                                                                                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche                                                                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali                                                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione del Piano Triennale della formazione                                                                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione del Piano formativo                                                                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                 |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2337 - % dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)       | 27                          | 0                | 0    | 0    |
| I2338 - % grado di formazione per neo-assunti (n. percorsi formativi avviati/n. dipendenti neoassunti) | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2339 - n° ore di formazione obbligatoria                                                              | 450                         | 0                | 0    | 0    |
| I2340 - n° ore di formazione specialistica                                                             | 240                         | 0                | 0    | 0    |
| I2341 - n° ore di formazione su competenze trasversali                                                 | 96                          | 0                | 0    | 0    |
| I2342 - % Rispetto delle fasi e dei tempi                                                              | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2343 - % di attuazione del Piano Formativo                                                            | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2344 - % crescita del personale (valutazione del Dirigente)                                           | 70                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL         | 20                                    | 0                                   |
| D1                  | ALESSANDRO BENEDETTI   | 20                                    | 0                                   |
| D1                  | GIOVANNI DURELLI       | 20                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA        | 20                                    | 0                                   |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo:  | Programma: 10 - Risorse umane                                |

| Obiettivo Gestionale | PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIAO 2024/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | <p>Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche amministrazioni. È stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si stabilisce che le amministrazioni debbano riunire in quest'unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce: gli obiettivi programmatici e strategici della performance; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale; gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.</p> |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anno di scadenza     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Assegnazione CDR     | 1 - SETTORE FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)              | 5 | Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile |
| 2                  | Redazione del PIAO e sua integrazione nel Piano delle Performance 2024/2026 - Fase di Avvio                                                                      | 6 | Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2024                                               |
| 3                  | Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc) | 7 | Monitoraggio                                                                                                       |
| 4                  | Formazione a Responsabili su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati                                                                                   |   |                                                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)              | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione del PIAO e sua integrazione nel Piano delle Performance 2024/2026 - Fase di Avvio                                                                      | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc) | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione a Responsabili su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati                                                                                   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile                                               | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti -2024                                                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio                                                                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2250 - N. Posizioni Organizzative formate su PIAO                                                                                                                                                                                     | 3                           | 0                | 0    | 0    |
| I2251 - N. sezioni PIAO integrate                                                                                                                                                                                                      | 0                           | 0                | 0    | 0    |
| I2252 - N. sottosezioni PIAO integrate                                                                                                                                                                                                 | 3                           | 3                | 0    | 0    |
| I2253 - % documenti di programmazione integrati nel PIAO (Ses, Indagini di gradimento, PP, PDO, POLA, PTPCT, Piano triennale fabbisogno, Piano di formazione del personale, Piano delle azioni positive, organigramma, funzionigramma) | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Indici                                                                 |  |     |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---|
| I2254 - % rispetto delle fasi e dei tempi adozione e monitoraggio PIAO |  | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | FILIPPO MARIA PROIETTI | 0                                     | 0                                   |
| D1                  | SARA BRAMBILLA         | 0                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Cavenago, un paese per la lettura</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                          |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                     |
| <b>Peso</b>                 | 25                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                      |   |                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Individuazione e avvio contatti con le realtà possibilmente interessate alla sottoscrizione del Patto per la Lettura | 4 | Approvazione del testo del Patto per la Lettura attraverso delibera di Giunta - 2026              |
| 2                  | Elaborazione del testo del Patto per la Lettura in concerto con le realtà coinvolte                                  | 5 | Sottoscrizione patto -2026                                                                        |
| 3                  | Individuazione attività di promozione                                                                                | 6 | Caricamento del Patto per la lettura nella banca dati del Centro per il libro e la lettura - 2026 |

| Cronoprogramma                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione e avvio contatti con le realtà possibilmente interessate alla sottoscrizione del Patto per la Lettura | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione del testo del Patto per la Lettura in concerto con le realtà coinvolte                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione attività di promozione                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione patto -2026                                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Caricamento del Patto per la lettura nella banca dati del Centro per il libro e la lettura - 2026                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                              |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2325 - N. realtà locali contattate | 10                          | 0                | 0    | 0    |
| I2326 - N. realtà locali coinvolte  | 4                           | 0                | 0    | 0    |
| I2327 - N. documenti elaborati      | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2328 - N. attività individuate     | 3                           | 0                | 0    | 0    |
| I2329 - % Rispetto delle fasi       | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | BARBARA LIMONTA | 30                                    | 0                                   |
| C1                  | DIANA CRIPPA    | 70                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>La collina dei giusti: un bene comune</b>                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                                                                        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 25                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 1 - SETTORE FINANZIARIO, 2 - SETTORE TECNICO, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE, 4 - SETTORE AFFARI GENERALI |

| Fasi di attuazione |                                                      |          |                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Formazione ad amministratori e dipendenti comunali   | <b>4</b> | Stesura regolamento e patto collaborazione |
| <b>2</b>           | Individuazione soggetti partecipanti tra la comunità | <b>5</b> | Sottoscrizione patto di collaborazione     |
| <b>3</b>           | Formazione a scuole, cittadini, associazioni         | <b>6</b> | Organizzazione evento                      |

| Cronoprogramma                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione ad amministratori e dipendenti comunali   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione soggetti partecipanti tra la comunità | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione a scuole, cittadini, associazioni         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stesura regolamento e patto collaborazione           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione patto di collaborazione               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione evento                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                         |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2336 - % rispetto delle fasi                                  | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2335 - N. evento di avvio                                     | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2334 - N. documenti redatti                                   | 2                           | 0                | 0    | 0    |
| I2333 - N. incontri di formazione a scuola e partecipanti vari | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I2332 - N. realtà singole o associative contattate             | 5                           | 0                | 0    | 0    |
| I2331 - N. attività promozione                                 | 1                           | 0                | 0    | 0    |
| I2330 - N. incontri formazione amministratori e dipendenti     | 2                           | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1                  | DIANA CRIPPA    | 33                                    | 0                                   |
| D3                  | BARBARA LIMONTA | 34                                    | 0                                   |
| C1                  | LUCA MAPELLI    | 33                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>NUOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                             |
| <b>Peso</b>                 | 20                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE TECNICO                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Redazione del progetto, condivisione e perfezionamento dello stesso con l'amministrazione coerentemente con le novità introdotte dal correttivo del Codice dei Contratti ed in relazione alle disponibilità dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale | <b>4</b> | Partecipazione, in qualità di RUP, alle sedute di commissione per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa in linea con gli obiettivi declinati                                                 |
| <b>2</b>           | Individuazione delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie nelle poste di bilancio idonee al finanziamento e definizione delle modalità di individuazione dell'offerta tecnica utile a raccogliere gli obiettivi sopra declinati                     | <b>5</b> | Avvio della manutenzione in virtù del progetto redatto e determinazione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione lato back office in linea con le modalità previste dal codice dei contratti |
| <b>3</b>           | Emissione della determina a contrarre per l'avvio delle procedure di gara in accordo con il SUA della provincia di Monza e Brianza                                                                                                                         | <b>6</b> | Prima verifica semestrale dell'attuazione delle azioni previste dall'offerta tecnica e del monitoraggio della correttezza delle attività manutentive previste                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione del progetto, condivisione e perfezionamento dello stesso con l'amministrazione coerentemente con le novità introdotte dal correttivo del Codice dei Contratti ed in relazione alle disponibilità dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie nelle poste di bilancio idonee al finanziamento e definizione delle modalità di individuazione dell'offerta tecnica utile a raccogliere gli obiettivi sopra declinati                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Emissione della determina a contrarre per l'avvio delle procedure di gara in accordo con il SUA della provincia di Monza e Brianza                                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione, in qualità di RUP, alle sedute di commissione per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa in linea con gli obiettivi declinati                                                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio della manutenzione in virtù del progetto redatto e determinazione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione lato back office in linea con le modalità previste dal codice dei contratti                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prima verifica semestrale dell'attuazione delle azioni previste dall'offerta tecnica e del monitoraggio della correttezza delle attività manutentive previste                                                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                     |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2266 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivi Finanziamenti                                                                                                                                          | 100                         | 0                | 100  | 0    |
| I2310 - % Rispetto delle tempistiche programmate sugli aspetti programmatori (100=scostamento massimo di 3 mesi)                                                                                           | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2311 - % Rispetto delle tempistiche programmate sugli aspetti operativi (100=scostamento massimo di 3 mesi)                                                                                               | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2312 - % Rispetto delle tempistiche programmate sugli aspetti di monitoraggio e di verifica (100=scostamento massimo di 3 mesi)                                                                           | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2313 - % Azioni di comunicazione coerenti ed efficaci (100= massimo 3 eventi non comunicati)                                                                                                              | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2314 - % rispetto fasi e tempi                                                                                                                                                                            | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I2315 - % Rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti                                                                                                                                      | 80                          | 0                | 0    | 0    |
| I2316 - % Rispetto delle tempistiche e delle modalità formali legate al monitoraggio delle attività operative poste in campo dall'impresa appaltatrice nonché dei plus proposti in sede di offerta tecnica | 60                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL        | 50                                    | 0                                   |
| C1                  | OMAR FRANCESCO ZOCCHI | 50                                    | 0                                   |
| Considerazioni      |                       |                                       |                                     |
|                     |                       |                                       |                                     |



|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>RICOSTRUZIONE DELL' INFRASTRUTTURA STRADALE SUL TORRENTE PISSANEGRA</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                            |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 20                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE TECNICO                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Affidamento degli incarichi a professionisti esterni per la verifica della compatibilità idraulica, il rilievo, le indagini geologiche e per la progettazione esecutiva                   | <b>5</b> | Completamento delle verifiche, affidamento delle opere e consegna del cantiere                                                                            |
| <b>2</b>           | Approvazione del progetto esecutivo                                                                                                                                                       | <b>6</b> | Gestione degli interventi e conclusione dei lavori, collaudo statico e riapertura della viabilità. Richiesta di emissione del secondo acconto ala Regione |
| <b>3</b>           | Individuazione delle risorse necessarie nelle poste di bilancio idonee al finanziamento                                                                                                   | <b>7</b> | Rilascio del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione delle opere                                                                                |
| <b>4</b>           | Avvio delle fasi di affidamento delle opere per mezzo dell'emissione della Determina a contrarre e pubblicazione del bando di gara per mezzo della SUA della provincia di Monza e Brianza | <b>8</b> | Rendicontazione contabile e tecnica per l'ottenimento del saldo dei finanziamenti di Regione Lombardia                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidamento degli incarichi a professionisti esterni per la verifica della compatibilità idraulica, il rilievo, le indagini geologiche e per la progettazione esecutiva                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione del progetto esecutivo                                                                                                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle risorse necessarie nelle poste di bilancio idonee al finanziamento                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio delle fasi di affidamento delle opere per mezzo dell'emissione della Determina a contrarre e pubblicazione del bando di gara per mezzo della SUA della provincia di Monza e Brianza | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Completamento delle verifiche, affidamento delle opere e consegna del cantiere                                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione degli interventi e conclusione dei lavori, collaudo statico e riapertura della viabilità. Richiesta di emissione del secondo acconto ala Regione                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rilascio del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione delle opere                                                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione contabile e tecnica per l'ottenimento del saldo dei finanziamenti di Regione Lombardia                                                                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                            |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2317 - % Rispetto delle tempistiche programmate sugli aspetti operativi (100=scostamento massimo di 3 mesi)                                      | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2318 - % Rispetto delle tempistiche programmate sulle scadenze previste dal finanziamento (100=nessuno scostamento)                              | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2319 - Inserimento dei dati nei sistema di rendicontazione della regione Lombardia (100=massimo 5 eventi con tempistiche operative non ottimali) | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2320 - Corretti adempimenti utili alla rendicontazione                                                                                           | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2313 - % Azioni di comunicazione coerenti ed efficaci (100= massimo 3 eventi non comunicati)                                                     | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2314 - % rispetto fasi e tempi                                                                                                                   | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I2315 - % Rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti                                                                             | 80                          | 0                | 0    | 0    |
| I2321 - % Rispetto delle tempistiche legate all'ottenimento del finanziamento                                                                     | 100                         | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL | 50                                    | 0                                   |
| C1                  | TIZIANA RONCHI | 50                                    | 0                                   |



|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b>  | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>SOTTOPASSO AUTOSTRADALE: PROBLEMATICHE DA RISOLVERE E PROGETTO DI AREA DI INTERSCAMBIO MODALE</b> |
| <b>Descrizione</b>          |                                                                                                      |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2026                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - SETTORE TECNICO                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Individuazione degli attori da coinvolgere per il raggiungimento dell'obiettivo ed avvio delle fasi di interlocuzione con gli stessi.                                                | <b>4</b> | Seconda verifica dello stato di lavoro e di rispetto delle tempistiche programmate: redazione di relazione descrittiva                                                                                                           |
| <b>2</b>           | Definizione delle tempistiche necessarie perché ogni attore esterno coinvolto produca effetti concreti rispetto alle ipotesi di lavoro declinate: redazione di relazione descrittiva | <b>5</b> | Valutazione con l'amministrazione delle ipotesi operative emerse nel corso delle precedenti azioni, individuazione delle modalità di finanziamento delle opere previste ed avvio delle fasi preliminari all'affidamento del PFTE |
| <b>3</b>           | Prima verifica dello stato di lavoro e di rispetto delle tempistiche programmate: redazione di relazione descrittiva                                                                 | <b>6</b> | Determinazione per l'affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica                                                                                                                                |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione degli attori da coinvolgere per il raggiungimento dell'obiettivo ed avvio delle fasi di interlocuzione con gli stessi.                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione delle tempistiche necessarie perché ogni attore esterno coinvolto produca effetti concreti rispetto alle ipotesi di lavoro declinate: redazione di relazione descrittiva                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prima verifica dello stato di lavoro e di rispetto delle tempistiche programmate: redazione di relazione descrittiva                                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seconda verifica dello stato di lavoro e di rispetto delle tempistiche programmate: redazione di relazione descrittiva                                                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione con l'amministrazione delle ipotesi operative emerse nel corso delle precedenti azioni, individuazione delle modalità di finanziamento delle opere previste ed avvio delle fasi preliminari all'affidamento del PFTE | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Determinazione per l'affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica                                                                                                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                     |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2322 - % Rispetto delle tempistiche programmate sugli aspetti programmatori (100=scostamento massimo di 6 mesi)                                                                                           | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2323 - % Rispetto delle tempistiche programmate sugli aspetti operativi (100=scostamento massimo di 3 mesi)                                                                                               | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2312 - % Rispetto delle tempistiche programmate sugli aspetti di monitoraggio e di verifica (100=scostamento massimo di 3 mesi)                                                                           | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2313 - % Azioni di comunicazione coerenti ed efficaci (100= massimo 3 eventi non comunicati)                                                                                                              | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2314 - % rispetto fasi e tempi                                                                                                                                                                            | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I2315 - % Rispetto delle previsioni e degli impegni economici assunti                                                                                                                                      | 80                          | 0                | 0    | 0    |
| I2316 - % Rispetto delle tempistiche e delle modalità formali legate al monitoraggio delle attività operative poste in campo dall'impresa appaltatrice nonché dei plus proposti in sede di offerta tecnica | 60                          | 0                | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D3                  | MICHELE BATTEL | 50                                    | 0                                   |
| C1                  | TIZIANA RONCHI | 50                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|



COMUNE DI  
CAVENAGO DI BRIANZA

# **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025 – 2027**

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

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <h2><b>SEZIONE 3<br/>ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</b></h2> |
|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3><b>Sottosezione di programmazione<br/>3.5 Piano Triennale Azioni Positive</b></h3> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

## **PREMESSA**

Le pari opportunità sono principio fondamentale e ineludibile nella gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. Tale principio è espressamente enunciato nell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in cui si prevede che "le amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro".

Il principio delle pari opportunità come sopra contemplato dal D.Lgs. n. 165/2001, acquista una valenza ulteriore, mediante le modifiche introdotte dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. Collegato Lavoro), nell'ambito di un generale divieto di discriminazione (diretta ed indiretta, in ogni ambito). L'art. 21 del suddetto Collegato Lavoro, ha previsto a tal fine, l'obbligo di istituzione da parte delle pubbliche amministrazioni, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

I DD.Lgs. numeri 196/2000, 165/2001 e 198/2006 prevedono che le Pubbliche Amministrazioni predispongano un piano di Azioni Positive tendenti ad assicurare nel loro ambito la rimozione di ostacoli che di fatto impediscano la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, nonché che miri al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. condizioni di parità e di pari opportunità per tutto il personale dell'Ente;
2. uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale;
3. valorizzazione delle caratteristiche di genere.

Il Comune di Cavenago di Brianza ha costituito (con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20-10-2022) il proprio C.U.G., composto da n. tre membri, individuati in forma paritaria tra entrambi i generi, tra i dipendenti dell'ente e delle organizzazioni sindacali loro rappresentative. Nell'ambito dei suddetti obiettivi, s'intende realizzare e/o proseguire, le seguenti azioni, inserendole nel presente Piano triennale delle azioni positive, adottato ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 11/4/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Con il Piano si favorisce l'adozione di misure finalizzate a creare i presupposti per introdurre effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche delle posizioni delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito familiare.

Il presente Piano triennale delle azioni positive, acquisito parere favorevole, dalla Consiglieria di Parità Provinciale, è stato approvato unanimemente dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e ha decorrenza per il triennio successivo.

Il piano, se compreso e ben utilizzato, potrà permettere all'Ente di agevolare le sue dipendenti e i suoi dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici ed i lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, entusiasmo e senza particolari disagi, assicurando il c.d. "benessere lavorativo". Le azioni in esso delineate mirano a garantire lo svolgimento del proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro, coinvolgente e attento a prevenire situazioni di malessere e disagio.

Il documento predisposto per il triennio 2025-2027 si pone in continuità con i precedenti piani: individua le azioni positive, descrive gli obiettivi che intende perseguire, le iniziative programmate volte a favorire politiche di conciliazione o, meglio, di armonizzazione, tra lavoro professionale e familiare, a formare una cultura della differenza di genere, a promuovere l'occupazione femminile, a realizzare nuove politiche dei tempi e dei cicli di vita, a rimuovere la segregazione occupazionale orizzontale e verticale. Resta inteso che le azioni positive non possono essere solo un mezzo di risoluzione per le disparità di trattamento tra i generi, ma hanno la finalità di promuovere le pari opportunità e sanare ogni altro tipo di discriminazione negli ambiti di lavoro per favorire l'inclusione lavorativa e sociale. Il Piano costituisce infine un'importante leva per l'Amministrazione nel processo di diagnosi di eventuali disfunzioni organizzative o di rilevazione di nuove esigenze.

### ANALISI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE

La dotazione organica del Comune di Cavenago di Brianza vede, alla data odierna, coperte a tempo indeterminato

n. 26 posizioni: 10 uomini e 16 donne.

### RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETÀ' NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO

| Classi età<br>Inquadramento                | UOMINI |               |               |               |            | DONNE |               |               |               |            |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                            | <30    | da 31<br>a 40 | da 41 a<br>50 | da 51<br>a 60 | > di<br>60 | <30   | da 31<br>a 40 | da 41 a<br>50 | da 51 a<br>60 | > di<br>60 |
| Operatori esperti - tempo indeterminato    |        |               | 2             |               |            |       |               |               | 2             | 3          |
| Istruttori- tempo indeterminato            |        | 2             | 1             | 2             |            | 1     | 1             | 4             | 1             |            |
| Funzionari e dell'EQ – tempo indeterminato |        | 1             | 1             |               | 1          |       |               | 3             | 1             |            |
| <b>Totale personale</b>                    |        | 3             | 4             | 2             | 1          | 1     | 1             | 7             | 4             | 3          |
| <b>% sul personale complessivo</b>         |        | 11,54%        | 15,38%        | 7,69%         | 3,85%      | 3,85% | 3,85%         | 26,92%        | 15,38%        | 11,54%     |

La situazione complessiva del personale in servizio vede un numero di dipendenti donne (16) nettamente superiore a quello maschile (10).

A tale situazione si aggiunge n. 1 Segretario comunale (uomo).

La tabella sopra riportata denota una generale maturità dell'intero personale dipendente che vede la maggioranza nella fascia compresa tra 41 e 50.

La maggior parte delle/dei dipendenti appartiene alla categoria degli istruttori e le/gli stesse/i si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo nelle diverse fasce di età e con un buon livello culturale.

#### **PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO**

|                                | <b>UOMINI</b>          |          | <b>DONNE</b>           |          | <b>TOTALE</b>          |          |
|--------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| <b>Titolo di studio</b>        | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b> | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b> | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b> |
| Inferiore al Diploma superiore | 2                      | 7,69     | 2                      | 7,69     | 4                      | 15,38    |
| Diploma di scuola superiore    | 5                      | 19,23    | 8                      | 30,77    | 13                     | 50,00    |
| Laurea                         |                        |          |                        |          |                        |          |
| Laurea magistrale              | 3                      | 11,54    | 6                      | 23,08    | 9                      | 34,62    |
| Master di I livello            |                        |          |                        |          |                        |          |
| Master di II livello           |                        |          |                        |          |                        |          |
| Dottorato di ricerca           |                        |          |                        |          |                        |          |
| Totale personale               |                        |          |                        |          |                        |          |
| % sul personale complessivo    | 10                     | 38,46    | 16                     | 61,54    | 26                     | 100,00%  |

All'interno del Comune non ci sono figure dirigenziali ma 4 posizioni organizzative (1 donna e 3 uomini). La percentuale è quindi a favore del genere maschile.

#### **DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOOMPRESIVE PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO**

| <b>Inquadramento</b>               | <b>UOMINI</b>                   | <b>DONNE</b>                    | <b>Divario economico per livello</b> |                |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                    | <b>Retribuzione netta media</b> | <b>Retribuzione netta media</b> | <b>Valori assoluti</b>               | <b>%</b>       |
| <b>Operatori Esperti</b>           | 19.822                          | 19.865                          | 43                                   | 0,22           |
| <b>Istruttori</b>                  | 21670                           | 21660                           | 10                                   | 0,46           |
| <b>Funzionari e dell'EQ</b>        | 28190                           | 28220                           | 30                                   | 0,11           |
| <b>Totale personale</b>            | 11                              | 16                              |                                      |                |
| <b>% sul personale complessivo</b> | <b>40,74%</b>                   | <b>59,26%</b>                   |                                      | <b>100,00%</b> |

Dal punto di vista retributivo il divario tra retribuzione maschile e femminile:

- nella categoria operatori esperti è dato dall'orario lavorativo part- time
- nella categoria istruttori è dato dal differenziale economico dovuto alla maggiore anzianità di servizio delle donne rispetto agli uomini
- nella categoria funzionari è dato dall'Indennità di posizione che è conseguente alla pesatura effettuata dall'OIV in considerazione delle funzioni attribuite al settore.

Non si rileva pertanto una disparità di genere nel trattamento economico dei/delle dipendenti.

## CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Gli strumenti a disposizione del personale per conciliare i tempi di vita personale con quelli lavorativi sono la flessibilità, i permessi retribuiti, le brevi aspettative per motivi familiari e di studio e le aspettative previste dalla normativa.

La flessibilità oraria nell'Ente è data dalla possibilità offerta di effettuare la timbratura del servizio con una tolleranza sia in entrata che in uscita compatibilmente con il tipo di servizio svolto.

Si evidenzia una totalità femminile del personale che usufruisce del part-time.

Per l'anno 2024 sono state concesse parimenti modifiche di orario di lavoro (1 uomo).

Non si hanno segnalazioni di richieste effettuate all'Amministrazione per agevolazioni in merito non accolte.

Per quanto riguarda lo smart working e lavoro da remoto, la misura è stata introdotta nel periodo di emergenza covid e successivamente mantenuta e regolamentata venendo così incontro alle esigenze del/la dipendente di far fronte a necessità familiari di vario tipo.

La fruizione dei congedi parentali tutta al femminile denota quanto l'accudimento familiare rimanga in carico prevalentemente al genere femminile.

Dalla panoramica descrittiva delle risorse umane operanti presso l'ente emerge che la dotazione di personale è nettamente inferiore alla percentuale prevista per una popolazione 7.500 abitanti (dato al 31/12/2024).

Ne consegue che il carico di lavoro per dipendente, specialmente per alcuni settori, comporta già di per sé delle scelte dettate dalla priorità a discapito di un'agevole programmazione che sicuramente comporta una situazione di stress.



## Obiettivi ed azioni 2025-2027

Il Comune di Cavenago di Brianza ha definito i seguenti obiettivi principali:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 1</b>              | <b>Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale</b><br><b>Ambito di azione: assunzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Destinatari</b>                 | <b>Tutto il personale – commissioni interne ed esterne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Finanziamenti</b>               | <b>Non previsti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obiettivi</b>                   | <b>Garantire equilibrio di genere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione dell'intervento</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Comune di Cavenago di Brianza si impegna a garantire pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro richiamando espressamente tale principio nei bandi di selezione di personale e il rispetto della normativa in tema di pari opportunità.</li><li>2. Il Comune di Cavenago di Brianza si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso o selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di uno dei due sessi.</li><li>3. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso e, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e un candidato uomo, l'eventuale scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata utilizzando criteri indipendenti dal genere.</li><li>4. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.</li><li>5. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Cavenago di Brianza valorizza attitudini e capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell'interesse delle parti.</li><li>6. L'Amministrazione si impegna a garantire la presenza di entrambi i sessi anche nelle Commissioni interne.</li></ol> |
| <b>Strutture coinvolte</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tipologia di azione</b>         | <b>Mantenimento/sviluppo/miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definizione temporale</b>       | <b>continuo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 2</b>              | <b>Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale</b><br><b>Ambito di azione: formazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Destinatari</b>                 | <b>Tutto il personale dell'ente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Finanziamenti</b>               | Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Piano sono disponibili le risorse di cui al cap. 222.0 "Spese per aggiornamento e formazione del personale" del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obiettivi</b>                   | <b>Garantire equilibrio di genere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione dell'intervento</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le attività formative, che possano consentire a tutti i dipendenti una crescita professionale, dovranno tenere conto delle esigenze dei singoli settori, consentendo l'uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati nonché in egual misura tra i dipendenti all'interno dello stesso ufficio. Ciò significa che dovranno essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant'altro, utili a renderli accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time. A garanzia dell'equa fruizione di corsi di formazione/aggiornamento da parte di tutti i dipendenti nel corso del triennio, sarà richiesto ai responsabili di settore un resoconto annuale. Gli attestati di partecipazione verranno conservati nel fascicolo personale del dipendente. Ogni dipendente ha facoltà di proporre la partecipazione a corsi di formazione al proprio responsabile e/o alla Segreteria.</li> <li>2. Le attività formative saranno rivolte in particolare: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uso degli strumenti informatici e programmi di gestione (tali corsi dovranno avvenire prima dell'utilizzo di nuovi programmi gestionali e non durante o dopo l'introduzione degli stessi)</li> <li>b. Informatica di base e avanzata (rinnovo ECDL scaduti e nuovi ECDL per il personale sprovvisto)</li> <li>c. Normativa di settore</li> <li>d. Lingua straniera per il personale addetto alle relazioni con l'utenza</li> </ol> </li> <li>3. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo (a titolo di esempio si citano il congedo di maternità o di paternità, l'assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari, assistenza a disabili o malattia), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi nel momento del rientro, sia attraverso l'affiancamento sia mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le eventuali lacune e al fine di mantenere le competenze a un livello costante.</li> </ol> |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
|                              |                                            |
| <b>Strutture coinvolte</b>   | <b>Tutti gli uffici</b>                    |
| <b>Tipologia di azione</b>   | <b>Mantenimento/sviluppo/miglioramento</b> |
| <b>Definizione temporale</b> | <b>Riferita al triennio</b>                |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 3</b>              | <b>Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio</b><br><b>Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Destinatari</b>                 | <b>Tutti i lavoratori e le lavoratrici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Finanziamenti</b>               | <b>Non previsti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obiettivi</b>                   | <b>Garantire equilibrio di genere nella gestione casa lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p>Il Comune di Cavenago di Brianza continua a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali dei dipendenti, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, anche mediante una diversa programmazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l'utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità dell'orario. La finalità è la ricerca di un equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali per problematiche non solo legate alla genitorialità.</p> <p><b>- Lavoro agile</b></p> <p>Durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, la normativa nazionale ha notevolmente esteso l'impiego del lavoro agile quale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nella pubblica amministrazione. Nel triennio di riferimento, nel rispetto delle normative nazionali che saranno emesse, verranno valutate e disciplinate le modalità di svolgimento del lavoro agile, che si configura come uno strumento adeguato per poter realizzare un migliore equilibrio tra vita lavorativa ed esigenze familiari.</p> <p>Tale modalità di lavoro da remoto non dovrà essere considerata una forma di lavoro "minore" e i dipendenti che usufruiranno di tale modalità di lavoro non dovranno essere penalizzati nella meritocrazia o nelle forme di valutazione, o ancora nel coinvolgimento in progetti, negli avanzamenti di carriera, nell'assegnazione di permessi, o anche semplicemente nella considerazione personale da parte dei responsabili o dei colleghi.</p> <p>Verrà valutata la disponibilità in bilancio per dotare il personale che lavorerà da remoto di una postazione "mobile" (notebook) in modo</p> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>che non si costituisca per il lavoratore la necessità di acquistare in proprio tale strumento o che debba farsi carico del deterioramento del proprio strumento informatico.</p> <p><b>- Disciplina del part-time</b><br/> Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L.<br/> L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti.</p> <p><b>- Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi</b><br/> Il Comune di Cavenago di Brianza promuove pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio, al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, laddove ci siano problematiche legate non solo alla genitorialità, ma anche ad altri fattori; migliora la qualità del lavoro e potenzia quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l'utilizzo di tempi più flessibili; assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita.<br/> Le particolari necessità di tipo familiare o personale verranno valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti. A tale proposito verrà valutata la possibilità di ampliare la flessibilità oraria in relazione a esigenze personali sensibilizzando tutti i responsabili a tale forma di conciliazione vita\lavoro;<br/> L'ufficio personale rende disponibile la consultazione da parte dei dipendenti e delle dipendenti della normativa riferita ai permessi relativi all'orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di tutti i dipendenti.<br/> Verrà valutata altresì la rimodulazione dell'articolazione oraria in relazione alla pausa mensa adeguando la durata minima di tale pausa a quanto stabilito nel CCNL (ridefinizione dell'articolo specifico all'interno del contratto decentrato);</p> |
| <b>Tipologia di azione</b>   | <b>Mantenimento/sviluppo/miglioramento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definizione temporale</b> | <b>Riferita al triennio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo n. 4</b>              | <b>Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, discriminazioni</b><br><b>Ambito di azione: ambiente di lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Destinatari</b>                 | Tutti i lavoratori e le lavoratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Finanziamenti</b>               | Non previsti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obiettivi</b>                   | Garantire benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione dell'intervento</b> | <p>Il Comune di Cavenago di Brianza si impegna affinché non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro, ritenendo quale valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo loro condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti, mobbizzanti o discriminatori, determinate ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da pressioni o molestie sessuali</li> <li>• Casi di mobbing</li> <li>• Atteggiamenti miranti ad avvilitare il dipendente anche in forma velata e indiretta.</li> </ul> <p>Si impegna a garantire il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti.</p> <p>A tal fine si adotterà un codice di condotta finalizzato tra l'altro all'affermazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori richiamandosi a principi costituzionalmente sanciti di parità sostanziale, ritenendo che i comportamenti vessatori, discriminatori e molesti siano nocivi all'ambiente di lavoro e possano produrre effetti deleteri sulla salute, sulla fiducia, sul morale e sulle prestazioni lavorative di coloro che lo subiscono ma anche di coloro che ne vengano a conoscenza. Il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale e psichica sarà rafforzato attivando un maggior coinvolgimento e sensibilizzazione dei</p> |

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | responsabili delle strutture dell'amministrazione al fine di condividerne le procedure la formazione e le buone prassi. |
| <b>Strutture coinvolte</b>   | <b>Dipendenti-responsabili-amministrazione</b>                                                                          |
| <b>Tipologia di azione</b>   | Mantenimento/sviluppo/miglioramento                                                                                     |
| <b>Definizione temporale</b> | <b>continuo</b>                                                                                                         |

### **Durata**

Il presente piano ha durata triennale ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Durante tutto il periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi riscontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento.

### **Monitoraggio del Piano**

Il Piano triennale 2025-2027 sarà sottoposto a monitoraggio annuale che consentirà al CUG di svolgere il proprio compito di valutazione dei risultati delle azioni positive individuate e di redigere la relazione annuale prevista dalla normativa.

Anche sulla base degli esiti del monitoraggio annuale, l'Ente approverà il Piano del triennio successivo.

### **Diffusione del Piano Azioni Positive**

Il presente Piano sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul portale web dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – dati ulteriori.

## **INQUADRAMENTO GENERALE**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di Cavenago di Brianza viene redatto in ossequio alle disposizioni impartite dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e nel rispetto delle indicazioni contenute nell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall’ANAC con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 e nell’aggiornamento del Piano nazionale Anticorruzione 2024, approvato dall’Anac con delibera n. 31 del 30 gennaio 2025.

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo.

Il presente Piano della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con la cooperazione di tutta la struttura amministrativa.

L’incarico di RPCT è stato conferito, con decorrenza dal 10/11/2024 al dott. Michele Panariello, attualmente Segretario Generale dell’Ente. Il RPCT si è avvalso del supporto del personale della segreteria.

Prima di procedere alla redazione del Piano, il RPCT ha pubblicato avviso pubblico per eventuali contributi da parte degli stakeholders, al fine di garantire una consultazione pubblica. In merito alla programmazione delle misure generali, le relative attività sono state preventivamente condivise con i Dirigenti, tenuto conto non solo dei profili strettamente connessi alla programmazione strategica ed operativa, ma anche perché si tratta di strumenti ad applicazione generalizzata e di governo di sistema che incidono sull’apparato complessivo della prevenzione della corruzione e intervengono in materia trasversale sull’intera amministrazione.

Sono stati, infatti, coinvolti nell’aggiornamento delle matrici di mappatura dei processi e nel monitoraggio delle misure di prevenzione tutti i dirigenti e i titolari di E.Q. Quest’ultimi, infatti, sono i principali soggetti che detengono una profonda conoscenza di come si configurano i processi decisionali e di quali profili di rischio possano presentarsi e sono, dunque, i più qualificati ad identificare le misure di prevenzione che maggiormente si attagliano alla fisionomia dei rispettivi processi. Le misure di prevenzione costituiscono, tra l’altro parte integrante degli obiettivi dirigenziali, cui è subordinata l’indennità di risultato. Ai dirigenti responsabili dell’attuazione delle misure generali, inoltre, è stato richiesto di avanzare delle proposte in merito alla programmazione 2024-2026 al fine di assicurare la massima condivisione. Infine, attori principali della strategia di prevenzione della corruzione sono sempre tutti i dipendenti dell’Ente, che sono stati chiamati, in varie fasi, a partecipare alla redazione del Piano e sono, soprattutto, tenuti a perseguirne gli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

La sottosezione contiene:

- la valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- la valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la missione dell'ente e/o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa;
- la mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa;
- l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti;
- la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi, si riportano le misure generali e specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- la programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Per la predisposizione della Sottosezione non sono ancora disponibili procedure digitalizzate idonee a facilitare la predisposizione dello stesso e la gestione del rischio corruttivo. Nel corso del triennio di validità del documento saranno valutate le possibilità che in modo progressivo possano essere utili strumenti a supporto dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

## **OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

L'art. 13 DEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" recita:

*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*

*1. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.*

Per l'anno 2024 sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:



| Obiettivi strategici                                         | Obiettivi operativi                                                                                                                              | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Implementazione dei processi di digitalizzazione dei procedimenti ad istanza di parte                                                            | x    |      |      |
|                                                              | Promozione del Whistleblowing                                                                                                                    | x    | x    | x    |
| Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte                                                                       | x    | x    | x    |
|                                                              | Rispetto rigoroso dell'ordine cronologico delle pratiche amministrative                                                                          | x    | x    | x    |
| Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | Aggiornamento del Codice di Comportamento dell'ente                                                                                              | x    | x    | x    |
|                                                              | Presentazione del PTPCT a tutto il personale dipendente in appositi momenti di informazione/formazione                                           | x    | x    | x    |
|                                                              | Misure specifiche su appalti lavori, servizi e forniture (check list)- digitalizzazione appalti                                                  | x    | x    | x    |
|                                                              | Revisione e implementazione mappatura processi e analisi del rischio – check list antiriciclaggio                                                | x    | x    | x    |
| Diffondere la cultura della legalità                         | incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale del comune | x    | x    | x    |
| Garantire un sistema integrato di controlli                  | miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)                                     | x    | x    | x    |

La prevenzione della corruzione e la trasparenza sono elementi fondamentali per la creazione del valore pubblico e per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Il miglioramento del processo di gestione del rischio valorizza il valore pubblico e costituisce obiettivo di performance di ogni settore, anche attraverso i controlli interni. Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, misure che servono a creare valore pubblico, a fine di evitare che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Per favorire la creazione di valore pubblico, il Comune di Cavenago di Brianza prevede di attuare una serie di obiettivi strategici volti alla piena attuazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa:

- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;

- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale e antiriciclaggio;
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle regole del codice di comportamento;
- consolidamento di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPC e per i controlli interni coordinati con il monitoraggio del piano.
- Digitalizzazione ciclo vita dei contratti pubblici;

## **INTEGRAZIONE TRA PTPCT E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E DELLA PERFORMANCE.**

Al fine di realizzare un'integrazione tra il PTPC e i sistemi di controllo interno e di misurazione della Performance viene prevista l'attuazione, secondo fasi e tempistiche che si articolano su diverse annualità, delle misure generali e specifiche come obiettivi di performance e saranno oggetto anche di verifiche tramite i controlli interni.

## **ANALISI DEL CONTESTO**

### **A) IL CONTESTO ESTERNO**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi o di malamministrazione al proprio interno.

Negli Enti Locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i Responsabili Anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei deputati.

A tal fine sono stati considerati sia i fattori legati al territorio sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni (c.d. Stakeholders), quali in primo luogo i cittadini poi gli operatori economici, fondazioni e associazioni, associazioni di categoria, altri enti pubblici ecc.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente Locale è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Nella Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia, relativa al 2023, le evidenze giudiziarie hanno fatto registrare esiti di indagini incentrate sul traffico e spaccio di stupefacenti, organizzato in forma associativa. Le attività delle forze di polizia della Dia sono proseguite sul piano più preventivo mediante le verifiche antimafia nei confronti delle imprese interessate alle opere collegate al PNRR e a quelle connesse alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In tale quadro, si è mantenuta costante l'azione di contrasto da parte delle Prefetture con l'adozione di provvedimenti interdittivi che hanno riguardato imprese aventi legami con la 'ndrangheta. Il contesto regionale, caratterizzato da un modello economico e produttivo efficiente e trainante, rappresenta per i criminali di tipo mafioso un'ottima opportunità di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti e, per questo, da infiltrare senza ricorrere a metodi violenti.

In tema di beni sequestrati e confiscati, i dati dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornati al giugno 2023, vedono la Lombardia in una posizione rilevante a livello nazionale. Nei territori di Milano e Brescia, la presenza di compagini riconducibili alla criminalità calabrese è stata confermata da numerose operazioni registrate dal 2005 al 2022. La principale struttura organizzativa di 'ndrangheta, è sovraordinata ai locali presenti nella regione. Per quanto riguarda le infiltrazioni nell'economia legale in Lombardia, lo straordinario flusso di capitali immesso nel sistema economico italiano dal PNRR, può rappresentare un'opportunità per le organizzazioni criminali che, con particolare evidenza in questo territorio, hanno una forte vocazione imprenditoriale. Quello della ristorazione è risultato indubbiamente il settore più attrattivo per i gruppi criminali. Sono emersi inoltre interessi anche nell'edilizia, in ambito immobiliare e nella manutenzione e riparazione di autoveicoli, oltre al business del traffico illecito di rifiuti. Per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti, il fenomeno si caratterizza per la presenza di organizzazioni di origine albanese e nordafricana, che sovente interagiscono tra loro e con soggetti della criminalità italiana.

Nella "Relazione annuale del Ministero dell'interno al Parlamento per i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, secondo semestre 2022", anche sulle attività criminali si riflette l'instabilità economica e sociale determinatasi a seguito delle variabili ancora imponderabili collegate all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 che hanno profondamente segnato la Lombardia. Le difficoltà economico sociali dovute alla crisi globale di questi ultimi anni e le conseguenze della pandemia da COVID-19 hanno interessato fortemente la Lombardia la cui tenuta tuttavia, anche alla luce di incoraggianti segnali di ripresa economica, ha permesso alla Regione di confermarsi quale ente trainante del sistema economico e produttivo nazionale. Tale solidità rappresenta inevitabilmente anche un fattore attrattivo per l'azione della criminalità organizzata, nazionale e straniera, che cerca di approfittare in vario modo delle opportunità di crescita economica offerte dal territorio lombardo. Proprio in questa fase di ripresa economica, la soglia di attenzione è particolarmente elevata sul rischio di accaparramento, da parte delle organizzazioni criminali, di fondi pubblici stanziati

dapprima per l'emergenza sanitaria e per le ristrutturazioni edilizie e, in prospettiva, per il perfezionamento del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che permetterà l'accesso ai fondi stanziati dall'Unione Europea con il cd. Next Generation EU<sup>56</sup>.

Pertanto, anche in funzione delle potenziali criticità legate alle opere già in corso di realizzazione per le "Olimpiadi Milano-Cortina 2026", le investigazioni giudiziarie, in linea con gli indirizzi della locale DDA, puntano ad una maggiore attenzione riguardo a tali ambiti. In merito a questi temi e in riferimento alle commistioni di interessi con alcuni settori dell'imprenditoria, nonché sui conseguenti rischi di infiltrazione e di acquisizione illecita di fondi pubblici, ha espresso alcune considerazioni il Procuratore Aggiunto coordinatore della DDA Alessandra DOLCI, nel corso dell'intervento, del 18 luglio 2022, sullo stato della criminalità organizzata in apertura del Consiglio Comunale di Milano: [...] Mai come adesso, bisogna scegliere da che parte stare. E il vostro invito significa che Milano e suoi rappresentanti hanno scelto da che parte stare (omissis) ... nella nostra esperienza in otto casi su dieci è l'imprenditore che cerca i servizi del mafioso perché è un modo semplice per alterare le regole del mercato, e perché i mafiosi risolvono veramente qualunque problema ... (omissis) ... Ma la partita più grande, sicuramente, Milano la gioca sui grandi cantieri che si realizzeranno grazie alla cascata di fondi in arrivo con il PNRR e la sfida olimpica. Siamo pronti? Ci rendiamo conto del pericolo che corriamo di mettere i soldi pubblici nelle tasche delle famiglie mafiose? Una parte di interventi delle Olimpiadi ha committenti privati e a questi non possiamo imporre di dare la documentazione antimafia. Serve un'operazione di moral suasion. E gli strumenti ci sono [...]. Anche nella seconda parte del 2022, nei distretti di Corte d'Appello di Milano e Brescia, si conferma la netta prevalenza, quantomeno sulla base delle evidenze giudiziarie, della criminalità organizzata calabrese. Nel solo distretto di Milano risultano 5 le attività investigative che hanno riguardato la 'ndrangheta nel semestre in esame, mentre 3 operazioni sono state effettuate nel distretto di Brescia. Il dato più chiaro che emerge dall'attività investigativa e giudiziaria, anche di questo ultimo semestre, è quindi la conferma del radicamento nel territorio lombardo della 'ndrangheta, la quale ha assunto, nel corso degli anni, forme organizzative in parte correlabili a quelle dei luoghi di origine. Da esse ha infatti mutuato esperienze e modalità operative, affinandole e calibrandole in funzione della realtà economico-sociale lombarda, mantenendo i legami originari senza trascurare di sviluppare in forme autonome la gestione e l'articolazione delle attività illecite. Sulle caratteristiche della criminalità organizzata calabrese in Lombardia, si è espressa il Procuratore Aggiunto coordinatore della DDA Alessandra DOLCI, invitata a Rho (MI) il 28 novembre 2022 ad un incontro pubblico<sup>58</sup>, promosso dalla Commissione temporanea antimafia e Legalità di quel Comune. "[...] Dal 2010 ad oggi è cambiato moltissimo, ma se la 'ndrangheta è ancora dedita alle attività illecite, queste appaiono subvalenti rispetto alla spiccata inclinazione imprenditoriale [...] Dal 2010 non abbiamo omicidi di 'ndrangheta, hanno cambiato strategia. Le contestazioni riguardano reati di natura economica e finanziaria ... (omissis) ... La 'ndrangheta fornisce una serie di servizi a prezzi fuori mercato. Alla 'ndrangheta fanno capo piccole cooperative che non pagano imposte, contributi pensionistici e rendono servizi a imprese di medie o grandi dimensioni e stanno sul mercato in condizione di monopolio, perché hanno un netto vantaggio. Sono evasori totali e restano in vita giusto il tempo di fuggire all'erario e dichiarano bancarotta, venendo poi sostituite da realtà uguali ... (omissis) ... Si viene così a creare un sistema che inquina il libero mercato; queste realtà possono fornire ad esempio manodopera a prezzi più che concorrenziali. Rimangono in piedi le aziende che approfittano

dell'illegalità e spesso ne sono consapevoli. Il problema del radicamento della 'ndrangheta è la questione etica e la connivenza degli imprenditori. Alle spalle c'è un professionista che mette le sue capacità al loro servizio [...]". Nelle province del distretto di Corte d'Appello di Milano e Brescia, la presenza di compagini riconducibili alla criminalità organizzata calabrese è stata confermata da numerose operazioni registrate dal 2005 sino al 31 dicembre 2022. La consistenza di molti gruppi è stata indebolita o annullata dall'azione di contrasto, ma il particolare dinamismo li rende particolarmente sfuggenti agli incessanti tentativi di ridimensionamento sul piano operativo. Ciò a causa delle continue fasi di rigenerazione e rinnovamento strutturale, non sempre desumibili dalle evidenze investigative/giudiziarie, dell'innesto di nuovi sodali ovvero dall'interazione con altri gruppi, anche di differente matrice o provenienza geografica. Pertanto, la principale struttura organizzativa, camera di controllo, denominata appunto, la Lombardia, è sovraordinata ai locali presenti nella Regione e in collegamento con la casa madre reggina. Nella regione, risulterebbero operativi 25 locali di 'ndrangheta nelle province di Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico-Buccinasco, Cavenago di Brianza, Rho, Solaro, Legnano), Como (locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco - Cermenate), Monza-Brianza (locali di Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (locali di Lecco e Calolziocorte), Brescia (locale di Lumezzane), Pavia (locali di Pavia e Voghera) e Varese (Lonate Pozzolo). I livelli di radicamento, anche in conseguenza di un processo di evoluzione generazionale e culturale degli appartenenti ai sodalizi criminali, vanno sempre più caratterizzandosi con forme di collaborazione, sia fra differenti matrici autoctone<sup>59</sup> che interetniche, mutevoli anche in relazione alle attività criminali svolte in un territorio, come detto, attrattivo per le opportunità offerte dalla realtà sociale e dalle performance economiche. I fatti cruenti, raramente emergenti, alcuni dei quali ancora insoliti<sup>60</sup>, appaiono riconducibili al regolamento di conti personali o comunque di vicende interne ai singoli sodalizi o a gruppi etnici antagonisti nel controllo delle piazze di spaccio degli stupefacenti. Il numero significativo di operazioni di polizia che hanno riguardato la criminalità calabrese, fuori dai territori di origine registrati in questo semestre, se da un lato confermano l'efficacia dell'azione di contrasto, dall'altra testimoniano gli interessi della 'ndrangheta orientati oltre che alla commissione di reati in materia di stupefacenti, anche ai reati di natura fiscale e finanziari, riciclaggio e usura. Nel semestre in esame non si sono registrate operazioni di polizia che abbiano interessato compagini di criminalità organizzata siciliana, campana e pugliese. L'unico elemento di nota per quanto riguarda la criminalità siciliana, nel distretto di Corte d'Appello di Milano, è emerso nell'ambito della già citata operazione "Caino", del 12 dicembre 2022, che ha coinvolto, oltre a soggetti calabresi esponenti del locale di Cavenago di Brianza, anche un personaggio di origini siciliane, residente nella provincia di Milano. Quest'ultimo, con precedenti di polizia per associazione mafiosa e affiliato alla famiglia di cosa nostra di PIETRAPERZIA (EN), è stato raggiunto con separato provvedimento<sup>61</sup> dalla misura cautelare in carcere e dal sequestro di beni mobili e immobili in quanto indiziato di ripetute condotte usurarie, aggravate ex art. 416 bis co.1, perpetrate in danno di numerosi soggetti tra cui 2 soci di un'impresa della zona, nel frattempo anche vittime di un tentativo di estorsione ad opera del sodalizio calabrese. L'uomo, rispetto al quale non si è in grado di confermare un ruolo di "proiezione" in Lombardia per conto della famiglia mafiosa siciliana sopracitata, era stato indagato nell'ambito dell'operazione "Triskelion" del 2010, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, per associazione mafiosa e concorso in

trasferimento fraudolento di valori riportando per quei fatti la condanna a oltre 14 anni di reclusione. Anche sul fronte della criminalità organizzata pugliese e lucana non si sono registrati rilevanti episodi criminosi sintomatici di una presenza strutturata nella Regione. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, in Lombardia si sono registrate incursioni di gruppi criminali pugliesi attivi nel settore del traffico di armi e degli stupefacenti ovvero dediti alla commissione di estorsioni, rapine in danno di caveau, depositi o assalti a furgoni blindati. Con riferimento all'attività estorsiva, nell'ambito della sopracitata operazione "Medoro", inerente all'ipotesi di traffico di stupefacenti ed estorsione da parte di soggetti contigui alla cosca MANCUSO di Limbadi (VV), è emersa la figura di un soggetto affiliato al clan STRISCIUGLIO di Bari. Lo stesso, figura di rilievo del predetto clan, avrebbe indirizzato messaggi e chiamate di carattere minaccioso in danno della vittima di estorsione mediante l'utilizzo di un telefono cellulare illegalmente detenuto mentre era ristretto presso il Carcere di Siracusa.

L'attività di analisi, prevenzione e contrasto delle organizzazioni criminali deve necessariamente superare i confini nazionali e tenere conto della sfida globale, internazionale e transnazionale, stante anche il perimetro operativo in cui agiscono talune matrici criminali, che da tempo hanno assunto un'estensione operativa extranazionale. Altro elemento di interesse che è scaturito dalle indagini legate allo spaccio degli stupefacenti, ha riguardato talune convergenze tra criminalità italiana e straniera attuate da soggetti di diverse etnie e di vario spessore delinquenziale. Le forme di stretta collaborazione info-investigativa sono state recentemente consolidate a Milano con la sottoscrizione di due protocolli di legalità promossi dalla prefettura concernenti l'uno i controlli antimafia in tutte le opere, non solo pubbliche ma anche private, grazie alla piena adesione di Assimpredil-Ance, e l'altro mirato a verifiche puntuali sulle attività commerciali attraverso una piattaforma informatica che restituisce degli alert laddove vengano rilevati casi dove più probabile può essere il rischio infiltrazione, consentendo così approfondimenti mirati [...]. Passando ai provvedimenti amministrativi antimafia disposti nel semestre, 10 sono stati emessi dall'U.T.G. di Milano e uno da quello di Lodi. Rispetto alle matrici criminali di riferimento, tutti gli 11 provvedimenti hanno riguardato imprese che hanno documentato connessioni con la criminalità organizzata calabrese.

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Cavenago di Brianza, nell'anno 2024 non si sono rilevati particolari fenomeni criminosi.

### a.1 inquadramento specifico

Il Comune di Cavenago di Brianza è un Ente Pubblico territoriale, che si estende su una superficie di 4.4 Km<sup>2</sup>. Alla data del 31 dicembre 2024 la popolazione residente è di 7555 abitanti.

Si rimanda al DUP 2025-2027 per l'analisi del contesto socioeconomico del territorio. La missione strategica del Comune consiste nell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese mediante la realizzazione di attività finalizzate alla propria funzione sociale.

Il quadro socioeconomico permette di individuare macro ambiti di funzioni nella quali operano:

- soggetti privati
- associazioni sociali e di volontariato
- operatori economici.

Tali ambiti, individuati dalla legislazione nazionale e regionale, sono quelli connessi alle funzioni tipiche di un Comune di piccole dimensioni e riguardano in particolare:

- servizi amministrativi;
- servizi demografici;
- servizi connessi agli operatori del mondo produttivo;
- servizi sociali e di assistenza alla persona;
- tutela dell'ambiente e protezione civile;
- gestione e tutela del patrimonio pubblico;
- realizzazione di opere pubbliche;
- urbanistica e gestione del territorio;
- finanza e tributi.

Le interazioni tra il Comune di Cavenago di Brianza e i soggetti destinatari dei servizi possono variare in maniera significativa rispetto a:

- tipologia di relazione: input o output dei processi;
- l'incidenza di variabili esogene e possono avere differenti livelli di impatto e probabilità e conseguentemente di rischio.

## a.2 attività socioeducative:

Le funzioni svolte in ambito socioeducativo si riconducono, sommariamente, a due profili:

1) la famiglia, quale soggetto destinatario di: servizi educativi, sostegno economico, iniziative di inclusione sociale, politiche abitative.

La politica comunale per la famiglia è a sua volta sviluppata con riferimento alle seguenti componenti:

- a) infanzia e i minori: l'azione comunale si sviluppa attraverso gli interventi educativi e integrativi;
- b) istruzione pubblica e diritto allo studio: tale sfera funzionale comprende il rapporto con le autonomie scolastiche, statali e paritarie, il diritto allo studio, l'inserimento scolastico dei diversamente abili, la ristorazione scolastica;
- c) terza età: l'ente organizza iniziative e azioni per favorire la socializzazione, l'interazione e l'occupazione del tempo libero delle persone della Terza età e non solo, con l'obiettivo della promozione dell'invecchiamento attivo e del miglioramento della qualità di vita degli anziani autosufficienti;
- d) disabilità: l'azione comunale si caratterizza come "appoggio" funzionale alla competenza in materia.

## B) IL CONTESTO INTERNO

Il Comune riveste la forma di Ente Pubblico territoriale di diritto pubblico.

### b.1 organi istituzionali

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale sono organi del Comune di Cavenago di Brianza il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

In quanto tali, esercitano la funzione di indirizzo, amministrazione, coordinamento e controllo sulla complessiva attività comunale secondo le rispettive competenze.

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell'attività di governo ed adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.

La Giunta Comunale composta dal Sindaco che la presiede e da cinque Assessori collabora con il Sindaco stesso nell'attività di governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio, al quale deve riferire periodicamente in merito all'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi dallo stesso deliberati.

Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione e rappresenta il Comune.

### b.2 L'Organizzazione – la macrostruttura

#### Struttura Organizzativa

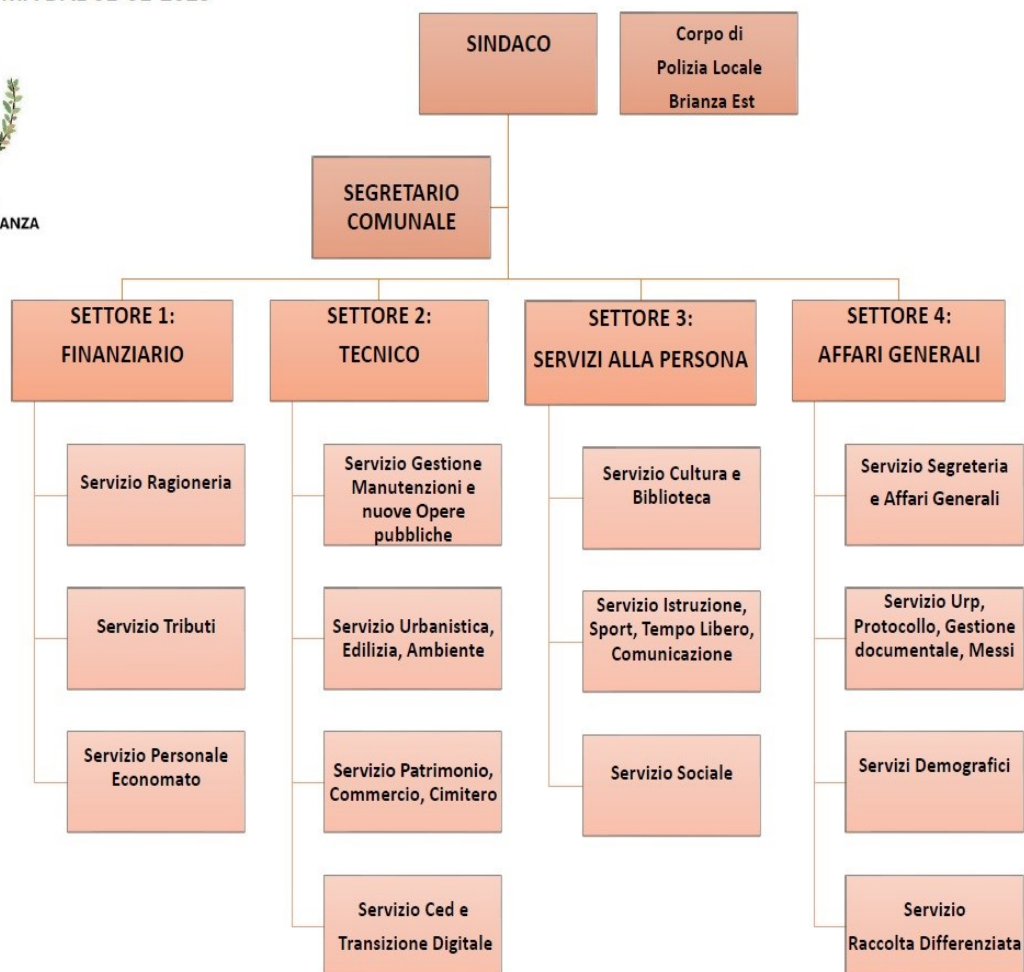
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero totale di dipendenti                     | n. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia segretario                            | ( ) Segretario Comunale titolare della sede di segreteria (non convenzionata)<br>( ) Segretario comunale in convenzione con altri comuni<br>n.b.: in tal caso, indicare il numero di comuni presso i quali si ricopre l'incarico<br>( ) Segretario comunale a scavalco<br>(X) Segretario comunale in reggenza<br>( ) Segretario comunale supplente |
| Nomina di un vicesegretario                     | (X) SI<br>( ) NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero Dirigenti                                | N. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione | N. 4<br>di cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> (X) n. 4 incarichi conferiti a personale di ruolo<br><input type="checkbox"/> ( ) n. incarichi conferiti ex art. 110, comma 1 TUEL<br><input type="checkbox"/> ( ) n. incarichi conferiti ex art. 110, comma 2 TUEL                                                                                                                                                                                                        |
| Conferimento deleghe gestionali a componenti dell'organo politico                  | <input type="checkbox"/> ( ) SI<br><input checked="" type="checkbox"/> (X) NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Incarichi gestionali conferiti al Segretario/RPCT                                  | <input type="checkbox"/> ( ) SI<br><input checked="" type="checkbox"/> (X) NO<br>n.b: se "SI", precisare in quale area di rischio** tra le seguenti opzioni:<br><input type="checkbox"/> ( ) contratti pubblici<br><input type="checkbox"/> ( ) concorsi e selezioni<br><input type="checkbox"/> ( ) autorizzazioni e concessioni<br><input type="checkbox"/> ( ) concessione ed erogazione di sovvenzioni<br><input type="checkbox"/> ( ) altro (specificare) |
| Ente attualmente commissariato a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose | <input type="checkbox"/> ( ) SI<br><input checked="" type="checkbox"/> (X) NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 19/12/2024

## ORGANIGRAMMA DAL 01-01-2025



### b.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Cavenago di Brianza è il Segretario Generale, dott. Michele Panariello, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del 12-11-2024.

Il Responsabile in particolare:

#### *A. in materia di anticorruzione*

- elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dalla Giunta comunale (art. 1, comma 8, legge 190/2012);
- adotta provvedimenti volti ad attuare o migliorare operativamente le misure già contenute nel piano;
- vigila sull'osservanza del piano;
- sottopone ogni anno il rendiconto di attuazione del piano all'approvazione della Giunta Comunale, integrato delle misure migliorative o correttive per l'anno in corso;
- sottopone ogni anno, il medesimo rendiconto al controllo del Nucleo di valutazione, quale elemento integrativo ai fini della valutazione dei Responsabili;
- propone al Sindaco, ove possibile ed opportuno, la rotazione degli incarichi dei Responsabili;
- verifica, d'intesa con il Responsabile competente, l'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;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

#### *B. in materia di trasparenza:*

- Controlla sul rispetto degli obblighi di pubblicazione (il dato pubblicato deve essere: completo, chiaro e aggiornato);
- Controlla l'attuazione dell'accesso civico (d. lgs. 33/2013);
- Potere di riesame nel caso di diniego dell'accesso civico generalizzato (d. lgs. 33/2013);

#### *C. in materia disciplinare e incompatibilità*

- Verifica la conoscenza dei codici di comportamento;
- Monitora l'attuazione del codice;
- esercita compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 Legge 190/20 e art. 15 Decreto Legislativo 39/2013).

### b.4 L'organo di indirizzo politico-amministrativo

Il PNA 2019 ha precisato che l'organo di indirizzo politico-amministrativo deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;

- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

## b.5 I titolari EQ.

Ciascun titolare di EQ. è coinvolto nell'attività di predisposizione e aggiornamento del Piano.

Ciascun titolare di EQ cura, altresì, il monitoraggio dei tempi di conclusione per ciascun procedimento ascrivibile ai processi di propria competenza.

In ipotesi di mancato rispetto dei tempi procedurali e/o di qualsivoglia manifestazione di inosservanza del Piano e dei suoi contenuti, è fatto obbligo ai TITOLARI DI EQ di adottare le azioni necessarie volte all'eliminazione delle criticità, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre ulteriori correttivi.

Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, ogni E.Q. è inoltre tenuto a:

- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale previste nel Piano;
- osservare le disposizioni previste dal Piano e a verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto alla corruzione la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
- utilizzare i risultati dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati in base alla disciplina prevista dall'apposito regolamento interno, per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

## b.6 L'ufficio procedimenti disciplinari (UPD).

Allocato presso l'ufficio personale, l'UPD svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 C.P.P.) e propone l'aggiornamento del codice di comportamento.

Innanzitutto, occorre sottolineare che nell'ultimo quinquennio non sono stati rilevati fatti corruttivi tra il personale dipendente dell'Ente.

Partendo dal presupposto, comunque, che non solo gli eventi legati alla corruzione danneggiano l'immagine del pubblico dipendente e, conseguentemente, dell'ente dal quale lo stesso dipende, sono di seguito riportati, in formato tabellare, i valori numerici dei procedimenti disciplinari avviati per vari motivi (diversi dalla fattispecie in esame) e le sanzioni comminate nel corso degli ultimi 5 anni:

| Anno | Procedimenti disciplinari | Archiviati | Decaduti | Sospesi | Tipologia sanzione |            |       |             |
|------|---------------------------|------------|----------|---------|--------------------|------------|-------|-------------|
|      |                           |            |          |         | rimprovero verbale | rimprovero | multa | sospensione |
| 2020 | 1                         | 1          | 0        | 0       | 1                  | 0          | 0     | 0           |
| 2021 | 0                         | 0          | 0        | 0       | 0                  | 0          | 0     | 0           |
| 2022 | 0                         | 0          | 0        | 0       | 0                  | 0          | 0     | 0           |
| 2023 | 1                         | 0          | 0        | 0       | 0                  | 0          | 1     | 0           |
| 2024 | 0                         | 0          | 0        | 0       | 0                  | 0          | 0     | 0           |

## b. 7 Dipendenti dell'Amministrazione

L'attività volta alla prevenzione del rischio corruttivo, nelle sue diverse articolazioni di proposta, attuazione e monitoraggio, richiede la partecipazione condivisa di tutto il personale comunale. Non soltanto i responsabili titolari di EQ e Responsabili di servizio o uffici, ma tutti i dipendenti, ciascuno per l'area di competenza. I dipendenti e le EQ sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Cavenago di Brianza, qualunque forma esso assuma. Tutti i dipendenti del Comune devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

Il Comune si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del piano alla generalità dei dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione, con criterio differenziato in rapporto al livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.

I risultati relativi all'attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013, n.33, dal Piano triennale per la trasparenza.

## b.8 Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

I collaboratori del Comune di Cavenago di Brianza sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Piano unitamente a quelle contenute nel Codice di Comportamento. Spetta loro altresì il compito di segnalare eventuali situazioni di illecito delle quali sono venuti a conoscenza nell'espletamento del compito loro assegnato.

Anche per il triennio 2025/2027 viene confermata la procedura da seguire per il conferimento degli incarichi con riferimento a consulenti e collaboratori del Comune di Cavenago di Brianza.

Prima di conferire un incarico il Responsabile deve acquisire dal destinatario dell'incarico:

- Curriculum vitae;

- Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex comma 5, art. 53 D. Lgs. 165/2001 e impegno all'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Codice di Comportamento;
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Nel caso di incarichi preceduti da determinazione a contrattare la documentazione obbligatoria deve essere prevista nell'atto stesso.

Nell'atto di affidamento il Responsabile del Servizio deve attestare di aver verificato "...la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse" per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Gli incarichi dovranno essere pubblicati nella sottosezione dell'Amministrazione Trasparente contestualmente al conferimento.

## b.9 Il RPD - Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati svolge specifici compiti, anche di supporto per tutta l'Amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare sul rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

Costituisce figura di riferimento, per questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, anche per il RPCT. Infatti, in caso di istanze di riesame in materia di accesso civico generalizzato, decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante, il RPCT può avvalersi, se lo ritiene, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici, ma limitatamente a profili di carattere generale. RPD.

## b.10 Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione oltre alla validazione della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance. Spetta allo stesso anche il compito di verificare il contenuto della relazione che il Responsabile della corruzione e trasparenza deve predisporre rispetto all'attività svolta.

Per il triennio 2025-2027, l'incarico di componente del Nucleo di valutazione è stato conferito con decreto sindacale n. 5 del 18-02-2025 al dott. Rebora Fabio Lorenzo.

## **b.11 Mappatura delle attività e individuazione dei comportamenti a rischio**

La mappatura dei processi è rilevante per la valutazione del rischio: non si può valutare il rischio se non sono stati individuati i processi.

Nella mappatura dei procedimenti sono state inclusi nell'elenco non solo le attività che sono regolate dalla legge (autorizzazioni, concessioni, certificazioni anagrafiche, ecc.) ma anche altri tipi di attività che giuridicamente non sono propriamente dei procedimenti amministrativi (controlli, gestione del personale, la gestione dei tributi, l'erogazione di servizi).

Ogni Responsabile d'Area ha provveduto con i propri collaboratori alla mappatura dei processi e dei procedimenti dell'amministrazione. Successivamente si è proceduto ad un confronto di approfondimento per definire per ogni procedimento e processo mappato il grado di rischio.

## **C) MAPPATURE DEI PROCESSI**

La mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi del Comune di Cavenago di Brianza riveste particolare importanza ed è considerata fondamentale per la valutazione del rischio.

Il processo è una sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno dell'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione, e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

## **D) VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

## **E) AREE DI RISCHIO**

L'allegato 1 del PNA 2019 ha riepilogato nella Tabella 3 le principali Aree di rischio.

Aree di rischio Generali:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale);
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Aree di rischio specifiche:

- governo del territorio;
- gestione dei rifiuti;
- pianificazione urbanistica.

## **F) IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**

L'identificazione del rischio o, meglio, degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

È una fase cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito.

Per una corretta identificazione dei rischi occorre:

- definire l'oggetto di analisi: i processi riferiti all'attività del Comune di Cavenago di Brianza - individuare tecniche di identificazioni:
  - risultanze degli incontri del RPCT con i Responsabili e di questi con il personale assegnato ai Settori;
  - i confronti con altri Comuni verificando il *benchmarking* individuato da Fondazione Etica
  - esame di documenti e banche dati.
- individuare le fonti informative:
  - incontri con i responsabili dei servizi che meglio di altri conoscono i processi e di conseguenza le relative criticità;
  - le risultanze dell'attività dei controlli interni;
  - le esemplificazioni elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- individuare e formalizzare i rischi: creazione di un registro degli eventi rischiosi.

Gli indici di valutazione sono due:

- la probabilità che l'evento corruttivo abbia a verificarsi;
- l'impatto che il fatto corruttivo riveste sull'intero contesto.



La valutazione di probabilità si fonda sui seguenti fattori:

- grado di discrezionalità nell'assunzione dell'atto;
- rilevanza esterna;
- complessità del processo;
- valore economico;
- frazionabilità del processo.

La valutazione dell'impatto si basa sui seguenti fattori:

- impatto organizzativo;
- impatto economico;
- impatto reputazionale;
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

Ad ogni indice è stato attribuito un valore graduato in 5 livelli che vengono di seguito indicati in ordine crescente:

- molto basso;
- basso;
- medio;
- alto;
- molto alto;

Il valore corrispondente alla moltiplicazione del valore dei due indici rappresenta il grado di rischio di un determinato processo.

## **G) ANALISI DEL RISCHIO**

L'analisi ha richiesto più momenti di riflessione tra i Responsabili ed i loro più stretti collaboratori.

I procedimenti sono stati analizzati sotto quei profili potenzialmente corruttivi nelle loro diverse fasi, iniziale, istruttoria, finale.

Nel corso delle valutazioni è emersa l'importanza di saper intuire le diverse forme che un'azione corruttiva può assumere, offrendo vantaggi indiretti a fronte di atti amministrativi non palesemente viziati, ma comunque scorretti. Pertanto, nel corso degli incontri sono stati ipotizzati diversi profili di vulnerabilità dell'apparato comunale e dei suoi operatori e se ne riportano i punti più significativi:

- le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell'intento di evitare eventuali controlli, di accelerare le procedure, di ottenere notizie riservate, di esercitare, per il tramite del funzionario che si intende corrompere, un'influenza su altri soggetti ecc.;
- l'esposizione del personale dipendente operante a contatto con l'utenza può rendere più alto il rischio;
- l'opacità dell'azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sull'amministrazione comunale e i diritti in capo ai privati;
- la correttezza gestionale e l'efficienza nel gestire i servizi comunali costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite.

Successivamente sono stati individuati i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'ente.

Sono state identificate alcune condotte rischiose che seppur esplicitate con terminologia diversa nella mappatura dei singoli processi possono essere riunite nelle seguenti voci:

- A) modifica del flusso di attività richieste;
- B) uso improprio della discrezionalità;
- C) rivelazione di segreti d'ufficio;
- D) gestione distorta del processo a scopo di acquisire benefit;
- E) alterazione dei tempi;
- F) abuso delle risorse destinate al processo;
- G) sfruttamento delle informazioni acquisite nel processo;
- H) elusione delle procedure di controllo;
- I) conflitto di interesse;

## **H) PONDERAZIONE DEL RISCHIO**

L'obiettivo della ponderazione del rischio, come indicato nel PNA, è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze delle fasi di identificazione del rischio e di analisi del rischio, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Nel corso del periodo triennale di validità del piano particolare attenzione sarà rivolta ai processi classificati come "rischio alto".

## **TRATTAMENTO DEL RISCHIO: individuazione e programmazione delle misure**

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Non occorre limitarsi a proporre misure astratte o generali ma bensì progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

## **PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE – INDICATORI DI ATTUAZIONE**

Come indicato nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l'identificazione delle concrete misure di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:

- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione;
- gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

La seconda fase del trattamento del rischio, sempre secondo il Piano Nazionale 2019, ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione e la programmazione deve essere realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi descrittivi:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio.

La mappatura in forma estesa ed analitica ha previsto le tempistiche di adozione delle misure, la maggior parte delle quali risultano essere già in atto e continueranno ad essere attuate per l'anno 2021; per ogni processo o sub- processo è stato individuato il responsabile, generalmente nella figura del Responsabile d'Area, ma anche, soprattutto nei casi di suddivisione in sub processi, nell'operatore che svolge direttamente il procedimento (salvo la condivisione e/o il visto sull'atto finale da parte del Responsabile).

Si è cercato, nell'impostazione della mappatura, di creare degli indicatori ritenuti adeguati all' effettiva applicazione delle misure individuate, in base alla loro tipologia (esempio: misure di controllo, di trasparenza, di formazione, ecc.): nella maggior parte dei casi si tratta di misure di controllo e di trasparenza e quindi gli indicatori misureranno quanti controlli effettivamente saranno attuati e quale grado di trasparenza sarà raggiunto attraverso la pubblicazione degli atti e delle informazioni secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 33 del 2013 (e altre previsioni che impongono la pubblicazione dell'atto ad esempio nell'Albo pretorio).

## **IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE**

### **Trasparenza**

La trasparenza integra il diritto di buona amministrazione, concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive.

La trasparenza consente di perseguire i seguenti scopi:

- implementare il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati dell'Ente;
- illustrare l'organizzazione comunale;
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico;
- promuovere l'integrità dell'azione amministrativa.

## **Attuazione della misura**

La trasparenza è una misura di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Se da un lato i cittadini hanno il diritto/dovere di informarsi, dall'altro le Amministrazioni hanno il dovere di dare concretezza al termine "trasparenza", in quanto essa dev'essere trasformata da adempimento formale a sostanza.

Dall'anno 2017, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 97/2016, il piano è diventato parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

L'Amministrazione comunale attribuisce alla trasparenza un ruolo fondamentale sia come efficace strumento di lotta alla corruzione sia come mezzo di comunicazione ed ascolto della cittadinanza al fine della realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita nel Piano Performance.

Le informazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo "dinamico" della trasparenza; pertanto, sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance ed in particolare gli obiettivi ed i relativi indicatori.

Al fine di garantire un alto livello di trasparenza sono state definite misure organizzative in grado di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili di Settore. Ogni Responsabile vigila e cura la predisposizione del materiale oggetto di pubblicazione così da supportare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza nell'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il RPCT è ulteriormente coadiuvato nell'attività di controllo del sito "Amministrazione Trasparente" dall'Ufficio controllo di gestione, che con cadenza trimestrale verifica le varie sezioni e sotto-sezioni, segnalando ai referenti dei vari settori eventuali disguidi nella pubblicazione dei documenti/dati/informazioni.

Sono stati individuati i referenti di settore cui è affidato il compito di monitorare e aggiornare le informazioni connesse alle funzioni in capo al Settore stesso.

I Responsabili di settore, ognuno per le proprie competenze, sono gli attori principali per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In particolare:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, ognuno per le proprie competenze;
- garantiscono che la pubblicazione avvenga nel pieno rispetto della prescritta tempistica.

La sezione "Amministrazione trasparente" è strutturata in coerenza con quanto indicato nell'Allegato 1 alla Delibera 1310/2016 dell'ANAC.

| Misura generale<br>Trasparenza: obblighi di pubblicazione |                                                                                  |                             |                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stato di attuazione al 1/1/2025                           | Fasi e tempi di attuazione                                                       | Indicatori di attuazione    | Risultato atteso                                                                                                          | Responsabile  |
| In attuazione                                             | Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione in coerenza con le indicazioni ANAC | Numero di pagine monitorate | 100% delle pagine                                                                                                         | RPCT          |
| In attuazione                                             | Aggiornamento pagine amministrazione e trasparente                               | Numero di pagine aggiornate | 100% delle pagine da aggiornare a cadenza trimestrale, semestrale, annuale secondo le previsioni dell'allegato 1 al PTPCT | titolari E.Q. |

### **La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.**

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

– che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

– la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente: *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."*

– che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

– che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1°gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"*.

La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023,*

n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1).

La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

#### **a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023**

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1,

co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL. Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

**b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023**

Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

**c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024**

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell'Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente".

**Iniziative di comunicazione.**

L'attività svolta dal Comune di Cavenago di Brianza per migliorare la propria trasparenza e accessibilità si concentra su diversi canali di comunicazione: strumenti principali sono i mezzi informatici, in primis il sito web istituzionale, cui si affiancano alcuni social network (Facebook), mezzi che, consentendo la pubblicazione di grandi quantità di informazione ed una diffusione pressoché illimitata, permettono di aumentare il grado accessibilità delle informazioni e, conseguentemente, la trasparenza dell'operato amministrativo; a questi si affiancano mezzi più tradizionali, quali opuscoli e materiale informativo in formato cartaceo, ed il contatto diretto con la cittadinanza mediante l'URP e gli altri sportelli a servizio del pubblico. Nel sito web istituzionale sono state create anche delle apposite sezioni riguardanti i servizi erogati, suddivisi tra servizi principali, servizi on line e servizi per le persone (questi ultimi raggruppati in modo da offrire una navigazione basata sulla tipologia di utente).

I dati pubblicati nel sito, oltre a essere in linea con le Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione e la struttura gerarchica di informazioni previste dalla Bussola della Trasparenza dei Siti Web della PA., rispettano i seguenti criteri:

- Chiarezza e accessibilità: attività costante di verifica per consentire in tempi brevi le necessarie attività correttive e migliorative.



Il sito ha l'apposita sezione "Amministrazione trasparente", di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso un link, chiaramente identificabile dall'etichetta "Amministrazione trasparente" e posto in posizione ampiamente visibile nell'homepage del sito stesso.

Il Comune adotta criteri e i principi operativi ed organizzativi atti a favorire l'accessibilità del sito a tutela dei diritti dei disabili nel rispetto di quanto sancito dalla Legge 4/2004 e Decreto ministeriale attuativo sulla tutela del diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili.

- Tempestività: la gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità.
- Policy: note legali e privacy: il sito informa con chiarezza il visitatore sulle politiche legali e di privacy. Un link costantemente disponibile nella pagina iniziale del sito rimanda alle note legali, che contengono informazioni sulle politiche comunali relative a:
  - clausole di responsabilità in merito alla pubblicazione dei contenuti
  - proprietà intellettuale dei contenuti pubblicati
  - politiche di privacy (le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili), secondo i diritti previsti dal G.D.P.R. 2016/679 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Comune verifica costantemente il livello di sicurezza del sito in merito a transazioni gestione dei dati.

- Usabilità: il Comune verifica il livello di utilizzo e di utilizzabilità del sito;
- Formati e contenuti aperti: il Comune genera e pubblica documenti in formato aperto;
- Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Comune di Cavenago di Brianza sono verificati preventivamente. Gli oggetti presenti nel sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio la modulistica sono liberamente e gratuitamente disponibili;
- Classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni: le informazioni e i dati indicati sono pubblicati nel sito web del Comune in modo da favorire l'accesso e la reperibilità delle informazioni stesse da parte dei cittadini e dell'utenza, anche tramite i motori di ricerca.

## **ALTRE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **Accesso civico e accesso generalizzato**

L'obbligo da parte del Comune di Cavenago di Brianza di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico, di cui al 1° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013, può essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le istanze di accesso generalizzato, di cui al 2° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013, possono invece essere presentate:

- al Settore / Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Al ricevimento dell'istanza l'ufficio provvede all'istruttoria.

Nel caso vengano individuati dei controinteressati è necessario darne comunicazione agli stessi. Il Responsabile dell'ufficio cui è stata rivolta la richiesta adotta provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni informando il richiedente e gli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento il responsabile dell'ufficio trasmette quanto richiesto ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di totale o parziale diniego all'accesso il richiedente può presentare richiesta di esame al responsabile della corruzione e trasparenza che decide entro venti giorni.

I modelli relativi all'accesso, civico e generalizzato, e le modalità per l'accesso dovranno riportati all'interno della pagina dell'amministrazione trasparente.

| Misura generale<br>Accesso civico e accesso civico generalizzato:<br>esame ed evasione istanze |                                                    |                               |                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Stato di attuazione al 1/1/2025                                                                | Fasi e tempi di attuazione                         | Indicatori di attuazione      | Risultato atteso                | Responsabile |
| Attuato                                                                                        | Fase 1: predisposizione dei modelli per le istanze | Elaborazione dei modelli      | Elaborazione di tutti i modelli | RPCT – EQ.   |
| In attuazione                                                                                  | Fase 2: evasione delle istanze                     | Fornire risposta alle istanze | Risposta al 100% delle istanze  | RPCT, EQ.    |

|               |                                               |                                          |                                |      |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|
| In attuazione | Fase 3: potere sostitutivo in caso di rifiuto | Fornire risposta alle istanze di riesame | Risposta al 100% delle istanze | RPCT |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|

## **Codice di comportamento**

Un importante caposaldo di questo piano è costituito dalla normativa del Codice di Comportamento del personale dipendente. Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ha approvato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e l'Autorità nazionale anticorruzione ha emanato la delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)», individuando le regole comportamentali che devono essere declinate nelle singole amministrazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo ente. Con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, è stato modificato ed integrato il Codice di comportamento del personale dipendente.

Il Comune di Cavenago di Brianza ha provveduto quindi ad aggiornare il codice di comportamento interno, adottato ai sensi dell'art.54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, in bozza con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28/11/2024, previa pubblicazione ed invio ai stakeholder al fine di favorire la partecipazione e l'invio di osservazioni e contributi, ed è prossima l'approvazione definitiva.

Copia del codice di comportamento è stata consegnata a tutti i dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza. Nel corso del periodo di validità del piano particolare attenzione verrà rivolta a contrastare gli usi impropri delle auto di servizio.

I titolari di EQ e l'RPCT effettueranno i controlli.

Le eventuali violazioni saranno soggette alle sanzioni specifiche previste dal codice di comportamento.

## **Attuazione della misura**

Vedasi **allegato A** relativo alle misure generali.

Tutto il personale dipendente del Comune di Cavenago di Brianza dovrà seguire uno specifico corso di formazione nel corso del quale saranno dettagliatamente illustrate le previsioni regolamentari.

Nel corso del periodo di validità del piano verranno attivati analoghi corsi per i nuovi assunti.

## **Rotazione del personale**

La rotazione, pur rappresentando una delle misure di maggior efficacia nell'ottica della prevenzione di comportamenti corruttivi, deve essere temperata con l'assetto organizzativo dell'Ente e la configurazione dei Settori.

Tale assunto ha validità in modo particolare in un ente di piccole dimensioni quali il Comune di Cavenago di Brianza per il quale possono essere importanti e significative le possibili ripercussioni sulla funzionalità dell'ente stesso.

### **Attuazione della misura**

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, il Comune di Cavenago di Brianza nell'ultimo triennio non essendosi rilevate particolari criticità nella gestione dell'attività di riferimento, né essendosi verificate ipotesi di illiceità ovvero di violazione delle misure anticorruzione previste, non si è proceduto alla rotazione ordinaria nell'anno 2024.

Per il personale dipendente, non titolare di E.Q., a seguito di dimissioni a vario titolo intervenute, le istruttorie di alcuni procedimenti sono state assegnate a diversi dipendenti.

Per quanto riguarda invece la rotazione straordinaria, in presenza di casi che dovessero prevedere l'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, il personale coinvolto sarà immediatamente destinato ad altra funzione in settore diverso da quello di originario inquadramento.

## **Astenzione in caso di conflitto di interesse**

La fattispecie dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è dettagliatamente normata dal nuovo codice di comportamento. L'obbligo si estende al responsabile del procedimento, al titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali.

### **Attuazione della misura**

L'obbligo della segnalazione è a carico dell'interessato.

Spetta al titolare E.Q. da cui dipende il soggetto coinvolto decidere in merito alla sussistenza del conflitto, motivando nel caso negativo, provvedendo alla sostituzione nel caso positivo.

Nel caso che la fattispecie coinvolga un EQ. la decisione sarà assunta dal Segretario Generale.

Ogni provvedimento dovrà espressamente dare atto dell'assenza di conflitti di interesse da parte del soggetto che lo sottoscrive, e dovrà dare atto di aver acquisito agli atti l'attestazione di assenza di conflitti di interesse da parte del Rup, laddove sia diverso dal Dirigente o E.Q.;

Nell'anno 2025 dovranno essere attuate le misure previste nell'**allegato A**.

### **Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti**

La procedura per il conferimento dell'autorizzazione a favore dei dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza a svolgere incarichi esterni è definita ai sensi del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 90 dell'08.11.2018 e s.m.i.

### **Attuazione della misura**

Relativamente alla "governance" degli incarichi dei dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza da parte di altri Enti e Organismi Pubblici è assicurata da una procedura ormai consolidata.

L'autorizzazione all'assunzione di incarichi da parte dei dipendenti viene concessa dal titolare EQ. nel quale presta l'attività il dipendente o dal Segretario generale nel caso l'attività riguardi un EQ., nei termini indicati dall'art. 53 del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. Il provvedimento autorizzativo deve essere sottoposto al parere preventivo del Responsabile anticorruzione e poi trasmesso all'ufficio personale.

Per determinati ambiti di incarico, il regolamento affida alla Giunta la valutazione, in via discrezionale, in merito a tale autorizzazione.

Tutti gli incarichi autorizzati vengono inseriti nella piattaforma Per.la.PA del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, a cui è collegata la pagina di "Amministrazione Trasparente - Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

L'attuazione della misura dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni dell'**allegato A**.

## **Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali**

Compete al responsabile della prevenzione vigilare sul rispetto della normativa di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali dettata dal D. Lgs. n. 39 del 2013. La verifica viene effettuata all'atto dell'assunzione. Lo stesso obbligo di vigilanza e di contestazione, oltre che di segnalazione nel caso di inottemperanza, deve essere esercitato al momento del conferimento d'incarichi presso Enti o organismi esterni a favore dei Responsabili del Comune di Cavenago di Brianza

### **Attuazione della misura**

Acquisizione e pubblicazione sul sito web della dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico.

La dichiarazione dovrà essere resa preventivamente al conferimento dell'incarico e comunque non oltre la data del conferimento.

Dichiarazione tempestiva in caso di sopraggiunte motivazioni di incompatibilità.

Il Responsabile del personale dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni entro il termine di 15 giorni, tramite consultazione del casellario e di altre banche dati disponibili, all'atto dell'assunzione e almeno una volta all'anno.

L'attuazione della misura dovrà essere effettuata secondo le indicazioni dell'**allegato A**.

## **Attività successiva alla gestione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter d. lgs. 165/2001) c.d. Pantouflage**

Il divieto è nei confronti di quanti, nell'ultimo triennio del rapporto di lavoro, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali.

Il divieto consiste nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa o professionale a favore di privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

### **Attuazione della misura**

A tutto il personale che cessa dal servizio viene inviata una lettera comunicazione che ricorda il divieto imposto dal comma 16-ter dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190/2012, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del dipendente in epoca di servizio.

La clausola del divieto di contrattazione nel triennio successivo, a pena della nullità del contratto e restituzione dei compensi eventualmente percepiti, è riportata obbligatoriamente in tutti i contratti di appalto.

La misura va attuata secondo le indicazioni di cui all'**allegato A**.

### **Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali introducendo, con la previsione dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, una particolare tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso il quale il dipendente contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha definito la procedura del *whistleblowing* con l'intento di fornire al *whistleblower* indicazioni operative per segnalare gli illeciti nonché le forme di tutela, che gli vengono offerte dal nostro ordinamento, in modo da rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto. La norma garantisce la tutela del segnalante ed in particolare:

- garantisce l'anonimato;
- sottrae la segnalazione dal diritto di accesso;
- vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del segnalante.

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha adottato nuove linee guida con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige. Esse, oltre a ribadire le tutele riservate al segnalante e ad assegnare al RPCT un ruolo chiave nella gestione delle segnalazioni pervenute, si concentrano sulla predisposizione procedura operativa della raccolta e gestione delle segnalazioni. Le Amministrazioni sono tenute a disciplinare le procedure, preferibilmente informatizzate, per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 predispone nuove regole circa il Whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ad oggi, esistono ovviamente delle procedure legislative volte ad agevolare la pratica. Tali normative, tuttavia, sono state più volte tacciate di attribuire ai segnalanti (o whistleblower) una protezione inadeguata.

Antecedentemente all'approvazione del D. LGS. 24/2023, nel settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era garantita dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001. Quest'ultimo disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente qualora segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese.

Il D. LGS. 24/2023 ha abrogato tali disposizioni e imposto una rilettura della disciplina. Il nuovo documento riconosce infatti alle segnalazioni un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese sia pubbliche che private, una tutela più strutturata. Il decreto aggiorna così la legislazione italiana, armonizzandola con quelle che sono le norme del Parlamento europeo e del Consiglio circa la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali.

Con il D.LGS. 24/203 aumentano infatti le condotte meritevoli di segnalazione; la disciplina prevista dal decreto si estende infatti anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell'Unione Europea. Ricadono nella normativa anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. In continuità con il passato, vengono annoverate anche "le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione".

Rimangono, invece, escluse dal decreto le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Il D.LGS. 24/2023 amplia l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di Whistleblowing. Con questo nuovo decreto, sono adesso inclusi tra i soggetti tutelabili anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori. Soggetti del settore pubblico: Si intendono come tali le amministrazioni pubbliche, le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio e le società in house, anche se quotate.

Rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il Whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, tale Autorità – sentito il Garante Privacy – dovrà adottare delle linee guida in tema di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, prevedendo il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza del segnalante e della persona menzionata nella segnalazione - o comunque coinvolta.

## **L'ITER PER LE SEGNALAZIONI INTERNE**

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna sia Enti Pubblici sia di privati vengono loro richieste massima tutela e riservatezza circa l'identità del segnalante e della persona coinvolta o menzionata. Il decreto affida, poi, la gestione della segnalazione a una persona o a un ufficio interno, autonomo e costituito da



personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato.

Nel caso di Ente dotato del modello organizzativo previsto dal D. LGS. 231/2001, si richiede che il M.O.G. si occupi del canale di segnalazione.

Sempre circa le segnalazioni interne, il decreto dispone che:

1. L'ente è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l'inoltro di quest'ultima ed entro sette giorni dalla ricezione;
2. Il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

La normativa definisce anche la modalità con cui questi canali di informazione dovranno essere segnalati. Le imprese dovranno pubblicare un'informativa chiara ed esplicativa circa procedure e presupposti necessari ad effettuare eventuali segnalazioni, sia interne che esterne.

L'accesso al canale esterno dell'ANAC è consentito in una serie di ipotesi, di seguito elencate.

1. Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
2. Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
3. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
4. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del Whistleblower. Come nei casi di segnalazione interna, il segnalante dovrà sempre ricevere un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento. Dovrà anche essere dato seguito, attraverso un'attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al Whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l'ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

La normativa prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche, che potranno essere effettuate solo al ricorrere di specifici presupposti.

Il segnalante può dunque utilizzare la stampa e mezzi elettronici, o comunque di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. L'utilizzo di tali strumenti risulta valido - e sotto la protezione del nuovo decreto - qualora si siano precedentemente effettuate una segnalazione interna e una esterna (o direttamente una segnalazione esterna) oppure si abbia fondato motivo di ritenere che:

1. La violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
2. La segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito.

La disciplina introdotta dal D.LGS. 24/2023 rinforza notevolmente la tutela della riservatezza del segnalante, disponendo varie garanzie contro eventuali atti ritorsivi. Per quanto concerne i dipendenti pubblici la tutela prevista è ampia: questi, infatti, possono segnalare violazioni sia del diritto comunitario che del diritto interno, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti.

Il D. LGS. 24/2023 enuncia poi che l'identità del whistleblower non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

In quanto destinatari degli obblighi di condotta - che il Codice di comportamento, adottato in linea con le previsioni del D.P.R. 62/2013 con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31/03/2021- anche i collaboratori, i consulenti, i titolari di organi e di incarichi, i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori del Comune di Cavenago di Brianza possono segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

## **Attuazione della misura**

Alla luce delle più recenti disposizioni normative, è stata adeguata la procedura includendo un sistema informativo dedicato raggiungibile tramite la rete internet che consente la ricezione e la gestione delle segnalazioni garantendo la piena tutela del Whistleblower.

Nelle pagine di Amministrazione Trasparente è pubblicato il link all'applicazione informatica Whistleblower dell'ANAC all'indirizzo web: <https://www.comune.cavenagobrianza.mb.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione/> per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti.

Nel 2025 occorrerà attuare la misura secondo quanto indicato **nell'allegato A.**

## **Formazione del personale**

Il Documento Unico di Programmazione per l'esercizio (2025-2027), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. N. 41 del 28/12/2024 annovera — nella "Sezione Strategica" — la «...*formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi...*» tra i criteri che ispirano l'assetto organizzativo del Comune.

La formazione rientra dunque nella strategia organizzativa dell'ente, in linea con le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", finalizzate all'accrescimento dell'efficienza delle Amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e la migliore utilizzazione delle risorse umane. Il Comune incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali dei propri dipendenti.

L'Amministrazione comunale ha previsto un sistema di valutazione della performance che prevede un punteggio da assegnare, per il raggiungimento degli obiettivi, basato anche sul numero di corsi di formazione.

## **Attuazione della misura**

Il PIAO 2025-2027 dovrà prevedere la sottosezione relativa alla formazione annuale. Le materie sulle quali dovrà concentrarsi la formazione saranno principalmente: anticorruzione, trasparenza, privacy, codice dei contratti, contabilità. La giunta potrà inserire e prevedere ulteriori materie, a seguito di richiesta da parte dei responsabili. Si provvederà alla formazione in materia di etica ed integrità.

## **Monitoraggio dei tempi procedurali**

L'obiettivo perseguito attraverso la misura "Monitoraggio dei tempi procedurali" è quello di consentire l'attuazione di due diversi adempimenti tra loro strettamente connessi: da un lato l'aggiornamento annuale dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'altro la realizzazione della misura generale del monitoraggio dei tempi procedurali, che presuppone logicamente una mappatura attuale dei procedimenti.

Il c.d. "decreto semplificazioni" del 2020 (Legge n. 120 del 2020) ha inoltre modificato l'articolo l'art. 2 della legge n. 241 del 1990, che al c. 4 bis ora prevede che "Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei

procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”: nel momento della redazione di questo piano, manca ancora il decreto attuativo della misura che permetterà di portare a termine in modo completo e rispondente alle prescrizioni legislative il monitoraggio dei tempi procedurali, sia quelli già inseriti in Amministrazione trasparente, sia quelli che verranno individuati come procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e le imprese, come previsto dalla novellata Legge sui procedimenti amministrativi.

## **Attuazione della misura**

Nel corso dell'anno 2025 verranno attuate diverse azioni, indicate **nell'allegato A**.

## **Antiriciclaggio**

Con Decreto del Sindaco n. 6 del 14-03-2025 è stato nominato il referente antiriciclaggio del Comune di Cavenago di Brianza nella persona del Segretario Generale dott. Michele Panariello.

Nell'ambito dei procedimenti caratterizzanti l'adozione e applicazione del sistema antiriciclaggio negli Enti Locali, è di particolare importanza comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui le Amministrazioni vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio.

Al fine di comprendere, più in dettaglio, cosa si intende per "operazione sospetta" occorre richiamare l'art. 35 del decreto antiriciclaggio, che disciplina l'obbligo di segnalazione previsto per i soggetti obbligati e che richiede a questi ultimi di inviare, senza ritardo, una segnalazione alla UIF quando "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Il medesimo articolo chiarisce inoltre che "il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto".

I doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano agli uffici dell'Ente competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di:

1. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
2. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

### **Attuazione della misura**

I singoli addetti degli uffici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, hanno il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano. Tali anomalie e le informazioni acquisite vanno poi comunicate al REFERENTE in qualità di gestore, cui spetta il compito di valutare ed eventualmente trasmettere alla UIF le informazioni ricevute.

In data 17-03-2025 (prot. N. 4501) è stata trasmessa apposita direttiva, da parte del Responsabile anticorruzione, in materia di obblighi di segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

Il responsabile anticorruzione monitorerà l'adempimento delle indicazioni contenute nella direttiva e gestirà eventuali informazioni sensibili.

Al fine di consentire la corretta attuazione di quanto indicato nella direttiva e, soprattutto, di garantire il tempestivo controllo di attività sospette, si allega (**Allegato B**) check list per i controlli interni in materia di antiriciclaggio, invitando ogni dirigente e titolare di E.Q. a utilizzarla come alert di verifiche da effettuare in materia di appalti.

## **IDENTIFICAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE**

### **Controlli successivi di regolarità amministrativa**

Un elemento integrante di questo piano è costituito dai controlli disposti dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 174/2012, convertito in legge 213/2012, che modifica l'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La normativa individua i principi e le metodologie di controllo volte a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 del 03-07-2014 ha adottato il regolamento sui controlli, che sinteticamente possono essere riepilogati come segue:

- controllo di regolarità amministrativa:
  - preventivo: al momento di adozione del provvedimento;
  - successivo: a campionatura con cadenza annuale.
- controllo di regolarità e contabile:
  - preventivo: nella fase di adozione del provvedimento.

- controllo di gestione: elaborazione indici e parametri riferiti ai servizi e centri di costo, con verifiche annuali e relazione finale al termine dell'esercizio;
- controllo degli equilibri finanziari: durante tutto il corso dell'esercizio e in particolare in concomitanza con le variazioni di bilancio e per legge entro il 31 luglio.

### **Attuazione della misura**

In adesione a quanto disposto dal Regolamento sui controlli interni il Segretario generale sottoporrà a cadenza periodica la verifica degli atti con predisposizione di rapporto semestrale da inviare ai Responsabili degli Uffici competenti. Gli atti verranno prescelti mediante tecniche di campionamento stabilite dal nucleo di controllo, anche di tipo informatico. Particolare attenzione verrà posta per gli atti da assoggettare a controllo che fanno riferimento ai processi che presentano un maggior valore di rischio.

### **Rispetto disciplina per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.**

Ogni singolo responsabile dovrà osservare fedelmente le prescrizioni del codice appalti in materia di affidamento di servizi, lavori e forniture, nel rispetto dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

### **Attuazione della misura**

Si tratta di uno strumento indispensabile per la gestione dei servizi comunali, in quanto definisce il quadro di riferimento specifico, nell'ambito della normativa nazionale ed europea.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, dovrà essere garantita ampia formazione a tutto il personale.

Tutti gli affidamenti diretti dovranno essere adeguatamente motivati e servirà report di controllo specifico per il Segretario Comunale.

Al fine di consentire il controllo specifico degli atti aventi ad oggetto affidamenti, si allega (**Allegato C**) apposita check list, che costituirà uno strumento operativo per la compilazione e il controllo degli atti di talune tipologie di procedure di affidamento che, in considerazione dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa, comportano maggiori rischi in termini di possibili fenomeni corruttivi o di maladministration, procedure non trasparenti o comunque gestite in difformità dalle norme o dai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Le check-list sono state elaborate per la verifica di procedure non a evidenza pubblica e a situazioni di una certa rilevanza che possono verificarsi nella fase esecutiva, e riguardano, in particolare:

- affidamento diretto

- procedura negoziata per i servizi
- procedura negoziata per i lavori
- procedure in deroga
- modifica dei contratti e varianti in corso d'opera.

Le check-list sono strumenti versatili che si prestano:

- all'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
- ma anche al controllo/supervisione dei medesimi atti da parte del Responsabile dei controlli interni.

Il loro scopo è consentire una verifica pratica, veloce e accurata della completezza e adeguatezza degli atti, rispetto a taluni elementi principali/critici della procedura, agli agenti pubblici partecipanti a vario titolo alla stessa, agli operatori economici aggiudicatari, così da individuare e trattare adeguatamente e invia preventiva, fra l'altro, eventuali:

- criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sui principali atti dell'affidamento (es. determina a contrarre, lettere d'invito, contratto, capitolato);
- completezza sotto il profilo formale della documentazione amministrativa e tecnica degli interventi;
- criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sulla procedura di scelta del contraente;
- problematiche rispetto agli adempimenti in materia di informazione, pubblicità e trasparenza;
- elementi meritevoli di approfondimento istruttorio su eventuali conflitti di interesse o motivi ostativi riguardanti
- l'incarico/ruolo che sarà ricoperto dall'agente pubblico;
- criticità riguardanti il possesso dei requisiti di moralità e capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale degli operatori economici aggiudicatari;
- profili contrattuali e inerenti la fase esecutiva.

Le check list non hanno la pretesa di esaustività di tutti i possibili elementi critici ovvero oggetto di verifica, tuttavia, possono essere integrate e adattate al fine di tenere conto di ulteriori fattori o fattispecie che sulla base dell'esperienza pratica possono essere considerati meritevoli di attenzione.

## **Standardizzazione delle procedure**

La conversione delle procedure in termini informatici rappresenta un vantaggio ai fini dell'efficienza dell'attività lavorativa, ma costituisce anche un contributo per un corretto rapporto con il cittadino. Seguendo procedure standardizzate, si assume necessariamente un'uniformità di gestione delle pratiche e, quindi, una garanzia da ogni genere di abuso. Si inquadra in quest'ottica la dematerializzazione avviata per tutti gli atti che rappresentano espressione di volontà da parte degli organi amministrativi

(delibere del Consiglio e della Giunta Comunale, determinazioni, liquidazioni, decreti sindacali).

### **Attuazione della misura**

Entro l'anno 2025, tutte le procedure dovranno essere informatizzate e questo costituirà obiettivo di performance di ogni settore.

### **Misura specifica per la gestione dei fondi comunitari e in particolare quelli riferiti al PNRR**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un'occasione unica e probabilmente irripetibile per modernizzare la macchina burocratica nazionale, che da diversi decenni sta affrontando, tra alterne fortune, il lungo e tortuoso cammino verso la digitalizzazione dei servizi e dei suoi meccanismi di funzionamento.

La grande sfida che i Comuni devono cogliere è quella di abbracciare lo spirito del PNRR superando i limiti e attuando una riorganizzazione delle procedure e delle attività così da ottimizzare i tempi che costituiscono la maggior preoccupazione per la realizzazione degli interventi.

Il Comune di Cavenago di Brianza, a seguito di partecipazione a bandi, risulta assegnatario di risorse relative ai progetti pubblicati al seguente link:

[https://www.comune.cavenagobrianza.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/Attivita-PNRR\\_anno-2025.pdf](https://www.comune.cavenagobrianza.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/Attivita-PNRR_anno-2025.pdf)

Particolare attenzione per la gestione dei finanziamenti comunitari verrà rivolta alla verifica:

- principio della sana gestione finanziaria;
- conflitti di interessi, frodi corruzione;
- segnalazioni antiriciclaggio;
- trasparenza.

per garantire il rispetto delle misure adeguate di contrasto dei fenomeni corruttivi in senso lato.



## **Attuazione della misura**

Al fine di procedere al corretto utilizzo dei fondi Pnrr, si prevedono le seguenti misure:

- riunione periodica ufficio competente con responsabile finanziario e assessore competente, durante la quale devono essere esaminati il raggiungimento degli obiettivi e rispetto dei target;
- controllo rispetto dei tempi da parte del Segretario comunale;
- adozione di eventuali azioni correttive in caso di problemi riscontrati, con relazione alla giunta comunale;
- verifica eventuali segnalazioni sospette di riciclaggio e tempestiva segnalazione al referente interno.

## **Monitoraggio autorizzazione misure**

In attuazione degli indirizzi contenuti nel P.N.A. nel corso del periodo di validità del piano si procederà al monitoraggio delle attività previste per verificare la necessità di implementare le misure contenute nel piano così da ulteriormente prevenire/contrastare fenomeni di corruzione. I singoli procedimenti a rischio, già individuati e sottoposti a valutazione del rischio, potranno essere ulteriormente esaminati nelle singole fasi così da corrispondere alle strategie di prevenzione/contrasto dei fenomeni.

L'aggiornamento del piano avverrà a cura del Responsabile, il quale renderà conoscibili le modifiche a tutti gli interessati.

L'aggiornamento del piano segue la stessa procedura seguita per la redazione di questo piano e terrà conto di nuovi elementi quali ad esempio:

- nuove normative specifiche in materia;
- nuove competenze poste in capo al Comune;
- emersione di rischi non precedentemente valutati;
- nel caso siano accertate violazioni alle prescrizioni.

## **MISURE DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.**

### **Monitoraggio del RPCT**

Il monitoraggio viene effettuato dal RPCT, coadiuvato dal Gruppo di lavoro, e dai Responsabili per mezzo delle seguenti attività:

- a) riunioni delle PO periodiche;
- b) organizzazione dell'attività di formazione prevista nel Piano;
- c) redazione di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, da trasmettere all'Organo esecutivo e da pubblicare on line sul sito Internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012;
- d) proposte di modifica o adeguamento del Piano qualora necessarie;

## **Monitoraggio Responsabili e modulistica**

I Responsabili forniscono al RPCT la seguente attività di collaborazione e referto rispetto al monitoraggio di cui sopra:

- a) segnalano, tempestivamente, ogni eventuale anomalia rispetto all'ordinario e regolare espletamento delle attività in materia;
- b) entro il 31 maggio e entro il 30 novembre, devono attuare il monitoraggio per ciascun processo e/o fase di processo a rischio e predisporre un report da trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, all'interno del quale indicare eventuali nuove misure per ridurre il rischio ovvero modifica di quelle previste.

## **La relazione sull'attuazione del PTPCT annualità 2024**

La Relazione annuale del RPCT 2024 è stata pubblicata nei termini nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

La mappatura dei processi, le misure di prevenzione, l'analisi del rischio e l'elenco degli obblighi di pubblicazione sono riportati nel sito istituzionale dell'ente.

## **MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE**

Vedasi **allegato D** – Mappatura processi

### **PIANO DELLA TRASPARENZA 2025-2027**

Per quanto concerne il Piano della Trasparenza 2025-2027 preme evidenziare come l'annualità 2025 sarà interessata da un importante processo di aggiornamento della pagina di Amministrazione Trasparente raggiungibile dal sito internet dell'Ente.

Pertanto, sono in corso i contatti tra gli Uffici Comunali e i professionisti incaricati volti a seguire e definire il processo di trascodificazione del patrimonio documentale presente dall'attuale sistema a quello nuovo.

A questo percorso verrà affiancato l'opportuna formazione rivolta ai dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza in merito alle nuove metodologie di adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Una volta implementato il nuovo portale dell'Amministrazione Trasparente dovrà essere richiamato e reso accessibile direttamente dal sito online dell'Ente.

La realizzazione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente si pone come obiettivo una più facile ed intuitiva consultazione da parte del Cittadino, nonché una piena adesione e conformità ai vigenti obblighi di pubblicazione stabiliti da ANAC che, per completezza, si riportano qui di seguito:

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione si richiama la delibera ANAC n. 495 del 25.09.2024 con la quale sono messi a disposizione determinati schemi di pubblicazione di alcuni dati al fine di garantire modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

Il Comune avrà a disposizione 12 mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in Amministrazione Trasparente. I dati dovranno essere pubblicati secondo i nuovi modelli adottati da Anac.

**Nell'allegato E** sono indicati gli obblighi di pubblicazione.

### **PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA**

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara.

La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17 ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono 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 costituisce causa di

esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui

inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.

È intendimento del Comune di Cavenago di Brianza che tale documento, la cui bozza è contenuta **nell'allegato F)** divenga parte integrante dei contratti di importo superiore a euro 40.000,00 stipulati per conto dell'ente.

#### ALLEGATI ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE - 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Allegato A) misure generali

Allegato B) check list antiriciclaggio

Allegato C) check list appalti

Allegato D) mappatura processi, valutazione rischio e misure di prevenzione

Allegato E) obblighi di pubblicazione

Allegato F) protocollo di integrità

# ALLEGATO A

| PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)<br>ALERT --> L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e generica. La misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.<br>L'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.<br>Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, gradualità rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. |                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISURA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STATO DI ATTUAZIONE al ...<br>ALERT --> Indicare se la misura è<br>ATTUATA, NON ATTUATA, IN<br>ATTUAZIONE | FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                 | INDICATORI DI ATTUAZIONE                                                                                              | SOGGETTO RESPONSABILE              | MONITORAGGIO SUL TRIENNIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO<br>ALERT --> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte<br>le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle<br>misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione<br>annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.) | MONITORAGGIO<br>ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU'<br>A TENDINA | NOTE<br>ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ<br>RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI<br>INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE |
| Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Adozione/Aggiornamento del Codice di<br>comportamento alla luce del d.P.R. n.<br>62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.                       | Approvazione del Codice di comportamento                                                                              | RPCT                               | ogni anno                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | si/no                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice<br>amministrativo in merito alle eventuali<br>violazioni del codice rilevate e/o segnalate | N. violazioni rilevate e/o segnalate                                                                                  |                                    | ogni anno                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | si/no                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Consegna di copia del Codice di<br>comportamento al personale neo assunto-<br>formazione annuale obbligatoria di tutto il<br>personale     | N. di personale al quale è stata consegnata copia del<br>Codice/totale personale neo assunto- 100% dipendenti formati |                                    | ogni anno                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | si/no                                                                                                                                        |
| Autorizzazioni incarichi extra-<br>istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | Adozione/Aggiornamento regolamento o altro<br>atto interno di disciplina                                                                   | Approvazione del regolamento o altro atto interno                                                                     | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | si/no                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Rilascio delle autorizzazioni-formazione delle<br>eq da parte del rpct                                                                     | Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni<br>rilasciate- formazione da parte del rpct.                 |                                    | ogni anno                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | si/no                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice<br>amministrativo in merito a eventuali incarichi<br>svolti in assenza di autorizzazione   | Numero di violazioni rilevate e/o segnalate                                                                           |                                    | ogni anno                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | si/no                                                                                                                                        |

|                                   |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                          |           |  |  |                                                                                   |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conflitti d'interesse             |  | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori | Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico | RPCT- TITOLARI EQ                        | ogni anno |  |  | 100% dichiarazioni controllate dal rpct                                           |
|                                   |  | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze                                   | Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate                               |                                          | ogni anno |  |  | verifica a campione da parte del rpct di almeno 80% dichiarazioni, entro dicembre |
| Formazione                        |  | Svolgimento dei corsi di formazione                                                                                                                                                            | N. di corsi svolti<br>40 ore annuali di formazione                                                    | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE       | ogni anno |  |  | si/no                                                                             |
| Whistleblower                     |  | Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti                                                                                                                              | Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers                                | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE       | ogni anno |  |  | SI/NO                                                                             |
|                                   |  | Acquisizione e trattazione delle segnalazioni                                                                                                                                                  | N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate                                           |                                          | ogni anno |  |  | si/no                                                                             |
| Misure alternative alla rotazione |  | Condivisione delle fasi procedurali,                                                                                                                                                           | Numero di procedimenti condivisi/sul totale                                                           | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO | ogni anno |  |  | almeno 80%                                                                        |
|                                   |  | Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio                                                                                                                                          | Numero di funzioni ruotate/sul totale                                                                 |                                          |           |  |  | si/no                                                                             |
|                                   |  | "Doppia sottoscrizione" degli atti                                                                                                                                                             | Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale                                                   |                                          |           |  |  | almeno 50%                                                                        |

|                                                                    |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                    |           |  |  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------------------|
| Inconferibilità/incompatibilità<br>(SG e EQ)                       |  | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità                                                                                                          | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite                                                         | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno |  |  | si/no                                            |
|                                                                    |  | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità                                                                                                          | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali                                                         |                                    | ogni anno |  |  |                                                  |
|                                                                    |  | Verifica dei precedenti penali                                                                                                                                                                | n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale                                                 |                                    | ogni anno |  |  | 100% incarichi eq - e rup                        |
| Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) |  | Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno - previsioni espresse nei contratti da stipulare                                  | Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio - previsione clausola nei contratti e scritture private | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno |  |  | 100%                                             |
| Patti di integrità                                                 |  | Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità                                                                                                                            | Approvazione dello schema                                                                                                               | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno |  |  | si/NO                                            |
|                                                                    |  | Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara                                                                                                                               | N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara                                                          | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno |  |  | 100% procedure                                   |
| RASA                                                               |  | Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA                                                                                                                                                  | Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA                                                                                              | RASA                               | ogni anno |  |  | SI/NO                                            |
| Commissioni di gara e di concorso                                  |  | Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico                            | numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001                            | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno |  |  | 100% dichiarazioni e controllo da parte del rpct |
| Monitoraggio dei tempi procedurali.                                |  | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali                                                                                                | Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico                                                           | RPCT-                              | ogni anno |  |  | si/no                                            |
|                                                                    |  | Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente | Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti                                                           | RPCT-TITOLARI EQ                   | ogni anno |  |  | 100% procedimenti                                |

|                         |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                    |           |  |  |       |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|-------|
| Rotazione straordinaria |  | Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura | Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno |  |  | si/no |
|                         |  | Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio         | inserimento della previsione nel codice di comportamento                                                             |                                    | ogni anno |  |  | si/no |



## ALLEGATO B

### Appalti e contratti Misure antiriciclaggio

#### ANOMALIE NELL'ASSEGNAZIONE E NELLA PROCEDURA D'APPALTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sì | NO | NOTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| <b>Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tempi ristretti</li><li>- Aggiudicazione al prezzo più basso</li><li>- Offerta anormalmente bassa</li><li>- Contratto caratterizzato da complessità elevata</li></ul>                                                        |    |    |      |
| <b>Offerta con ribasso elevato</b> in gare al prezzo più basso con: <ul style="list-style-type: none"><li>- contratto caratterizzato da complessità elevata</li><li>- appalto con caratteristiche di ripetitività</li></ul>                                                                                                                         |    |    |      |
| <b>Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria direttamente o tramite soggetti terzi</b>                                                                                                                                                       |    |    |      |
| <b>Frazionamento in lotti ingiustificato</b> in modo illogico                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| <b>Ripetuti affidamenti allo stesso soggetto senza giustificazione:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- con nessuna necessità di garantire la continuità del servizio</li><li>- con importo contrattuale elevato a fronte di affidamento diretto, procedura senza bando o revoca gara aperta</li></ul>                                      |    |    |      |
| <b>Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dimensione aziendale</li><li>- località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto</li><li>- assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)</li></ul> |    |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente</li> <li>- acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima</li> <li>- ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi oggetto, diritti su immobili o partecipazioni societarie</li> <li>- rete di imprese il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici</li> </ul> |  |  |  |
| <b>Ripetuto ricorso a subappalti o sub affidamenti L.1 oltre i limiti imposti per i contratti pubblici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <b>Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dipendenti della P.A.</li> <li>- PEP (Persone Politicamente Esposte)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direttamente</li> <li>- per mezzo di soggetti terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>Numero di partecipanti al raggruppamento temporaneo sproporzionato:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto</li> <li>- partecipante singolo a sua volta raggruppato o consorziato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con acquisto di beni o servizi non coerenti con l'attività specie se seguito da successivo trasferimento a favore di società dello stesso gruppo senza alcun corrispettivo</li> <li>- sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante</li> <li>- operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale</li> </ul>                                                                                                           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie</li> <li>- copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo</li> </ul>                |  |  |  |
| <p><b>Sponsorizzazione tecnica con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile</li> <li>- individuazione da parte dello sponsor di uno o più soggetti esecutori, che magari coincidono con raggruppamenti numerosi o costituiti da singoli a loro volta raggruppati o consorziati e privi dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione</li> </ul> |  |  |  |
| <p><b>Sponsorizzazione eseguita con ricorso a subappalti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oltre i limiti imposti per i contratti pubblici</li> <li>- mediante ripetuto ricorso a sub affidamenti</li> <li>- con reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione</li> </ul>                                                                         |  |  |  |
| <p><b>Concessione o finanza di progetto che, con anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo superiore alle norme comunitarie</li> <li>- termine di realizzazione superiore a 4 anni</li> </ul>                                                                                                                                                                          |  |  |  |

# Appalti e contratti

## Misure antiriciclaggio

### PARTECIPANTE / AFFIDATARIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sì | NO | NOTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| <b>Sede o residenza, cittadinanza e controparti con cui l'affidatario opera (professionisti, intermediari, società...)</b><br>Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico istituzionale o la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo ovvero aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo                                                                                                                                                        |    |    |      |
| <b>Reticenza nel fornire documenti o documentazione presentata che sembra falsa o dubbia</b><br>- Documenti di identità, documenti o informazioni inerenti l'operazione<br>- Documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione<br>- Documentazione con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio<br>- Attestazioni dell'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio<br>- Attestazioni garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio |    |    |      |
| <b>Scarsa conoscenza dell'operazione che richiede in merito a:</b><br>- natura<br>- oggetto<br>- ammontare<br>- scopo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |      |
| <b>Indirizzo o domiciliazione fiscale anomali utilizzato da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta, o comunque diversi dalla sede, o che sembrano domiciliazioni di comodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| - Società controllata o amministrata da soggetti prestanomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- connessioni nell'indirizzo dei rappresentanti o del personale, non giustificate</li> <li>- titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti</li> <li>- scopi incoerenti con l'appalto, ma riconducibili al finanziamento del terrorismo</li> </ul>                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>Ripetute domande di partecipazione di società in perdita o in forte difficoltà finanziaria o con assetti societari anomali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>Sospetto che il partecipante/affidatario agisca per conto di altri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEC o indirizzi di posta elettronica di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta</li> <li>- Tentativi di evitare contatti diretti attraverso il rilascio di deleghe o procure</li> </ul>                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <b>Mancanza di effettivi requisiti per partecipare con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa</li> <li>- Forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e garanzie prive di idonea giustificazione</li> </ul>                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Assetti societari anomali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratterizzati da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company</li> <li>- con ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa</li> <li>- costituita di recente,</li> <li>- con intensa operatività finanziaria, ma poi con cessazione improvvisa dell'attività</li> <li>- controllata o amministrata da soggetti prestanomi</li> </ul> |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Soci e amministratori</b><br>Sottoposti a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Contiguità o operatività o rapporti finanziari rilevanti o connessione a imprese, fondazioni, associazioni, organizzazioni no profit o non governative con soci o amministratori riconducibili a:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale</li> <li>- persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro</li> <li>- soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati</li> <li>- persona che rivestono importanti cariche pubbliche</li> <li>- persone con importanti cariche pubbliche e per le quali improvvisamente si registra un notevole aumento di fatturato</li> </ul> |  |  |  |
| <b>Avvalimento plurimo o frazionato</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto</li> <li>- Eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <b>Raggruppamento temporaneo illogico:</b><br>Sproporzionato rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto<br>Partecipazione singolo a sua volta raggruppato o consorziato<br>Rete di imprese il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

**Appalti e contratti**  
**Misure antiriciclaggio**

**ANOMALIE NELLA FASE DI ESECUZIONE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sì | NO | NOTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| <b>Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- variazioni prestazioni originarie</li><li>- allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture</li><li>- rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti</li><li>- significativo incremento dell'importo del contratto</li></ul> |    |    |      |
| <b>Operazioni ripetute e/o non giustificate di:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- cessione</li><li>- affitto di azienda o di un suo ramo</li><li>- trasformazione, fusione o scissione della società</li></ul>                                                                                                                                                   |    |    |      |
| <b>Subappalto anomalo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- oltre la quota permessa</li><li>- senza preventiva indicazione in sede di offerta</li><li>- senza deposito del contratto di subappalto</li><li>- senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge</li></ul>                                                            |    |    |      |
| <b>Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale l'esercizio di acquisto di crediti</li><li>- in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione</li></ul>                      |    |    |      |

| SCHEMA DI CONTRATTO              |                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA                             |                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |                                                                                                                                       |
| Operatore che compila la scheda  |                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |                                                                                                                                       |
| Indicatori di legalità normativa |                                                                                                                                                                                                                                      | Si | NO | NOTE                                                                                                                                  |
| 1                                | <b>Indicazione di tipologia contratto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di appalto per lavori/forniture e servizi</li> <li>- Convenzione</li> <li>- Codice CIG (se previsto) o CUP (ove necessario)</li> </ul> |    |    |                                                                                                                                       |
| 2                                | <b>Oggetto del contratto</b>                                                                                                                                                                                                         |    |    |                                                                                                                                       |
| 3                                | <b>Forma del contratto</b>                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                                                                                                                       |
| 4                                | <b>Indicazione delle parti contraenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicazione dati persona fisica</li> <li>- Indicazione dati persona giuridica (con eventuale elezione di domicilio)</li> </ul>                   |    |    |                                                                                                                                       |
| 5                                | <b>Richiamo</b> agli atti amministrativi di approvazione di progetti preliminari/definitivi/esecutivi                                                                                                                                |    |    |                                                                                                                                       |
| 6                                | <b>Richiamo</b> all'eventuali atti amministrativi di approvazione di finanziamenti da parte di Enti sovracomunali                                                                                                                    |    |    |                                                                                                                                       |
| 7                                | <b>Richiamo</b> alla determinazione di indizione di gara                                                                                                                                                                             |    |    |                                                                                                                                       |
| 8                                | <b>Richiamo</b> alla determinazione di nomina della commissione di gara                                                                                                                                                              |    |    |                                                                                                                                       |
| 9                                | <b>Richiamo</b> ai verbali di gara                                                                                                                                                                                                   |    |    |                                                                                                                                       |
| 10                               | <b>Richiamo</b> di tutti gli atti amministrativi intercorsi sino alla approvazione della determinazione di aggiudicazione                                                                                                            |    |    | <i>Dare atto che è decorso il termine di 35 giorni dall'inizio dell'ultima delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163 del 2006</i> |
| 11                               | <b>Dichiarazione</b> che le premesse sono parte integrante e sostanziale del contratto                                                                                                                                               |    |    |                                                                                                                                       |
| 12                               | <b>Affidamento del contratto:</b> indicare in sintesi l'oggetto, il Responsabile del Procedimento, il CUP, il CIG                                                                                                                    |    |    |                                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Concessione ed accettazione del contratto</b> , indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il capitolato generale LL.PP. (ove previsto);</li> <li>- Il capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici, l'elenco prezzi, il disciplinare di gara;</li> <li>- I piani sicurezza (ove previsti);</li> <li>- Le clausole del "Protocollo di Legalità";</li> <li>- L'attestazione ex art. 26 L. n. 488 del 23.12.1999 (CONSIP);</li> </ul> |  |  | <i>Per gli appalti di lavori richiamare e non allegare i documenti previsti dall'art. 137 DPR 207/2010</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | <b>Richiamare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-corrispettivo dovuto in conformità a quanto previsto nel capitolato</li> <li>- capitolo impegno di spesa</li> <li>-IBAN</li> <li>- Dichiarazione presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010</li> </ul>                                                                                                                                                                      |  |  | <i>Indicare l'importo al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | <b>Durata del contratto</b> in conformità a quanto previsto nel capitolato- tempi e modalità di consegna- verifiche intermedie e finali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Richiamo all'art. 3 della l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni normativa antimafia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Indicare "La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e ss.mm. ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, alla Prefettura U.T.G. di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, così come previsto dall'art. 3 comma 9bis della L. n. 136 del 2010 causa di risoluzione del contratto". |
| 17 | Cause di risoluzioni, penali in conformità a quanto previsto dal capitolato- garanzie fideiussorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | Disciplina di subappalto, ove previsto in conformità a quanto previsto nel capitolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | Richiamare l'osservanza nella esecuzione dell'appalto delle norme in materia di contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | <b>Spese contrattuali</b>                                                                                                       |  |  |                                                                                                                    |
| 21 | <b>Modalità di pagamento</b>                                                                                                    |  |  |                                                                                                                    |
| 22 | <b>Controversie:</b> indicazioni del foro competente                                                                            |  |  |                                                                                                                    |
| 23 | <b>Rispetto normativa privacy</b>                                                                                               |  |  |                                                                                                                    |
| 24 | <b>Rispetto delle disposizioni fiscali ed in materia di registrazione</b>                                                       |  |  |                                                                                                                    |
| 25 | <b>Fase successiva all'affidamento dell'incarico:</b> conformità allo schema approvato e verifica delle condizioni contrattuali |  |  |                                                                                                                    |
|    | <b>Indicatori qualità dell'atto</b>                                                                                             |  |  |                                                                                                                    |
| A  | <b>Qualità dell'atto amministrativo</b>                                                                                         |  |  | <i>L'atto risulta comprensibile e adeguatamente motivato</i>                                                       |
| B  | <b>Affidabilità</b>                                                                                                             |  |  | <i>L'atto richiama correttamente gli atti precedenti, la documentazione è completa e adeguatamente conservata.</i> |
|    | <b>Esito</b>                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                    |

#### EVENTUALI OSSERVAZIONI DA SEGNALARE

#### QUADRO SINTETICO

| TIPOLOGIA                                     | FATTORI DI CONTROLLO       |                    |                     |                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Forme di contratto                            | Regolarità delle procedure | Rispetto dei tempi | Correttezza formale | Rispetto della normativa legislativa in generale |
| Atto pubblico                                 |                            |                    |                     |                                                  |
| Scrittura privata autenticata                 |                            |                    |                     |                                                  |
| Scrittura privata                             |                            |                    |                     |                                                  |
| Contratti sopra soglia art. 35 Cod. Contratti |                            |                    |                     |                                                  |
| Contratti sotto soglia art. 35 Cod. Contratti |                            |                    |                     |                                                  |
| Affidamenti diretti                           |                            |                    |                     |                                                  |



## CHECK-LIST AFFIDAMENTO DIRETTO

|                              |
|------------------------------|
| <b>Oggetto dell'appalto:</b> |
|                              |
|                              |

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara.

|            |                                                                                                                          |                          |                                      |                          |                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO</b>                                                                   |                          |                                      |                          |                           |
| <b>A.1</b> | <b>Soggetto Attuatore</b>                                                                                                |                          |                                      |                          |                           |
| <b>A.2</b> | <b>Stazione Appaltante</b>                                                                                               |                          |                                      |                          |                           |
| <b>A.3</b> | <b>Rilevazione del Valore dell'appalto<sup>1</sup> (Importo Euro)</b>                                                    |                          |                                      |                          |                           |
| <b>a)</b>  | Base d'asta                                                                                                              | €                        |                                      |                          |                           |
| <b>b)</b>  | Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza, ove previsti (nonsoggetti a ribasso)                           | €                        |                                      |                          |                           |
| <b>c)</b>  | Valore stimato affidamento comprensivo di ogni opzione (art. 5 Direttiva 2014/24/UE e art. 35, co. 4, del d.lgs 50/2016) | €                        |                                      |                          |                           |
| <b>A.4</b> | <b>Tipo affidamento</b>                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | Lavori e opere                       | <input type="checkbox"/> | Altri Servizi e Forniture |
|            |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Servizi di ingegneria e architettura | <input type="checkbox"/> | Appalto integrato         |
|            |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Misto                                | <input type="checkbox"/> | Concessioni               |
|            |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Altro. Specificare di seguito:       |                          |                           |
|            |                                                                                                                          |                          |                                      |                          |                           |
| <b>A.5</b> | <b>Indicare CUP, laddove applicabile</b>                                                                                 |                          |                                      |                          |                           |
| <b>A.6</b> | <b>Indicare CIG</b>                                                                                                      |                          |                                      |                          |                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A.7   | Indicare CUI, laddove applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| B.    | ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| B.1   | ASPETTI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                       | NO                    |
| B.1.1 | Completezza della documentazione?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| a)    | Determina di affidamento (o unica in caso di assenza della determina a contrarre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |                       |
| b)    | Capitolato d'oneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                       |
| c)    | Richiesta di offerta/preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |                       |
| d)    | Schema di contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |                       |
|       | Altro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| e)    | Schema di domanda di partecipazione (se presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |                       |
| f)    | Modello offerta economica (se presente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                       |
| g)    | Atti relativi alle verifiche dei requisiti generali e speciali (ad. esempio verbali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                       |
| h)    | Richieste e riscontro ad eventuali chiarimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |                       |
| i)    | Documenti comprovanti i requisiti (es. certificati agenzie, casellario, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                       |
| l)    | Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente l'affidamento sia eventualmente nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                       |
| m)    | Eventuale ulteriore documentazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| B.1.2 | Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| B.2   | DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| B.2.1 | d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| a)    | lavori, servizi o forniture di importo inferiore € 40.000, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. (art. 36, co. 2, lett. a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                       |
| b)    | lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 o servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000 (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) ovvero a € 214.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti), previa valutazione, ove esistenti, per lavori di 3 preventivi e per servizi e forniture di almeno 5 oo.ee. individuati con indagini di mercato o da elenchi di oo.ee., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (art. 36, co. 2, lett. b) | <input type="checkbox"/> |                       |
| c)    | servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a € 100.000 (art. 157, co. 2).                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |                       |
| B.2.2 | Art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020 e ss.mm.ii. (procedimenti fino al 30/06/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                       |
| B.2.3 | EVENTUALI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. ex art. 4, co. 3, d.l. 32/2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |                       |
| a)    | Specificare di seguito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| B.3   | CONTENUTI DELLA DETERMINA O ATTO EQUIVALENTE COMPRENSIVO DEI RELATIVI ALLEGATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |

|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>B.3.1</b> |                                                                                                      | <b>Elementi essenziali della determina o atto equivalente comprensivo degli allegati<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| a)           | Presenza delle motivazioni da cui si desume l'interesse pubblico perseguito                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| b)           | Oggetto dell'affidamento                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| c)           | Caratteristiche delle opere, beni o servizi da acquistare                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| d)           | Importo stimato affidamento e capitolo di bilancio                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| e)           | Modalità di selezione dell'operatore economico (es. elenco PA)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| f)           | Specificare di seguito le ragioni della scelta dell'operatore economico:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| g)           | Possesso dei requisiti di carattere generale                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| h)           | Possesso dei requisiti tecnico professionali                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| <b>B.3.2</b> |                                                                                                      | <b>Ulteriori elementi presenti nella determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati</b>                                                                                                                                                                               |                                                   |
| a)           | Riferimenti al rispetto dei principi generali del codice?                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| b)           | Riferimenti al rispetto del criterio di rotazione , ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| c)           | L'affidamento si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale) <sup>3</sup>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| d)           | LAV                                                                                                  | Presenza dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti e nell'elenco annuale delle opere il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                          |
| e)           | LAV                                                                                                  | Presenza della clausola relativa al divieto per l'affidatario della progettazione, e suoi controllanti/collegati, di partecipare alle procedure di lavori (verificare la presenza della clausola anche nel contratto, nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara) <sup>4</sup> | <input type="checkbox"/>                          |
| f)           | LAV                                                                                                  | Previsione della consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                          |
| g)           | SERV                                                                                                 | Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro?                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                          |
| h)           | SERV                                                                                                 | Riferimenti ai precedenti livelli della progettazione e le relative approvazioni <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                          |
| i)           | SERV                                                                                                 | Presenza di motivazione                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                          |
| j)           | SERV                                                                                                 | Riferimenti a determinazione corrispettivi della progettazione secondo il d.m. 17/06/2016                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                          |
| k)           | Quadro tecnico economico aggiornato                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                          |
| <b>B.4</b>   |                                                                                                      | <b>REQUISITI RICHIESTI AGLI OO.EE. PER L'AFFIDAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>SI      NO</b>                                 |
| B.4.1        | LAV                                                                                                  | Ulteriori requisiti richiesti (es. Albo Gestori ambientali, iscrizione <i>White List</i> provinciali, condizioni particolari esecuzione )?                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| B.4.2 | Iscrizione registro imprese o albo professionale?                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.4.3 | Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:                                                                                                                                                                             |                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
| B.5   | LEGALITA'                                                                                                                                                                                                                                              | SI                       | NO                       |
| B.5.1 | La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti?                                                                                                                                             | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| a)    | In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:                                                                                                                                                                                          |                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
| B.5.2 | Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> <sup>7</sup> (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)?<br>[contratto]                                                                                                                 | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.5.3 | Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (l. 13 agosto 2010, n. 136)<br>[contratto/capitolato]                                                                                                                      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.6   | ALTRI ASPETTI RILEVANTI                                                                                                                                                                                                                                | SI                       | NO                       |
| B.6.1 | Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione della piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare)<br>[determina]                                                                                                                 | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.6.2 | Presenza garanzia provvisoria - facoltativa per affidamenti inferiori a € 40.000) <sup>8</sup>                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.6.3 | Tempo di esecuzione dei servizi o delle opere<br>[invito/contratto]                                                                                                                                                                                    | Giorni<br>Mesi           | ...<br>...               |
| B.6.4 | È riportata la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell'appalto ?[determina]                                                                                                                                                            | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.6.5 | Nelle valutazioni finalizzate alla stima del valore complessivo di gara, sono stati presi in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini di evitare all'eventuale frazionamento artificioso? ?                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B.6.6 | Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell'aggiudicatario tengono conto della possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)?<br>[invito/contratto] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.6.7  | È previsto l'obbligo del sopralluogo?<br>[disciplinare/invito]                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| a)     | In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
| B.6.9  | Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente?<br>[invito/contratto]                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| a)     | Previsione del divieto di cessione del contratto?                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b)     | LAV                                                                                                                                                                                                          | Previsione del limite del 50% alla quota subappaltabile per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente?                                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c)     | Nel caso di previsione di limiti al subappalto per categorie scorporabili gli stessi sono adeguatamente motivati?                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d)     | In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
| B.6.10 | Le disposizioni in materia di avalimento sono conformi alla normativa vigente?[invito/determina]                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| a)     | E' richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti nonché il possesso dei requisiti tecnici ed delle risorse oggetto di avalimento dell'ausiliaria?                                                    |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| B.6.11 | È previsto il versamento del contributo gara ANAC?<br>[determina/invito]                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| B.6.12 | Presenza di indicazioni sul rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi ?[determina/contratto]                                            |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| B.6.13 | Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi di cui al Bando tipo ANAC n. 1/2021, par. 3.3, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022<br>[contratto/capitolato]              |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| B.6.14 | LAV                                                                                                                                                                                                          | Riferimenti alla progettazione, alla verifica e validazione del RUP <sup>12</sup> (con indicazione degli estremi di avvenuta validazione del progetto posto a base di gara)?<br>[bando/lettera d'invito] | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| B.6.15 | In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi? (                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| C.     | SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
| C.1    | Responsabile Unico del Procedimento:<br>(specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
|        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |
| C.2    | Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, Dir. esecuzione contratto:<br>(specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) |                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |  |                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |  |                             |
| C.3    | Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |  | <div>SI</div> <div>NO</div> |
| C.3.1. | E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  | <div></div> <div></div>     |
| C.3.2. | E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate da tutti gli altri soggetti obbligati?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |  | <div></div> <div></div>     |
| C.4    | LAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il nominativo del d.l. è stato indicato negli atti di gara? |  | <div>SI</div> <div>NO</div> |
|        | <p>N.B.:<br/>           Con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.05.2021 si chiarisce che "qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo.", che dovrà quindi essere specificato già negli atti di gara.<br/>           Ad esso si applica sia la disciplina generale dei conflitti di interesse di cui all'articolo 42 del Codice, sia lo specifico regime di incompatibilità sancito dall'articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (comma 7).</p> |                                                             |  |                             |
| C.5    | Emergono criticità con riferimento alle dichiarazioni del RUP e degli altri soggetti intervenuti sopra elencati?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |  | <div>SI</div> <div>NO</div> |
| C.5.1  | In caso affermativo specificare di seguito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |  |                             |
| D      | AGGIUDICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |
| D.1    | RILEVAZIONE DEL VALORE DI AGGIUDICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |                             |
| a)     | Ribasso percentuale Offerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ... %                                                       |  |                             |
| b)     | Valore dell'aggiudicazione (Contratto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .... €                                                      |  |                             |
| D.2    | RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (Art. 1, co. 1, d.l. 76/2020)? (2 mesi) <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |  | <div>SI</div> <div>NO</div> |

|       |                                                                                           |                                                                 |                          |                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                           |                                                                 |                          |                          |
| D.3   | PRESENTA INDICAZIONI CIRCA IL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI             |                                                                 | SI                       | NO                       |
|       |                                                                                           |                                                                 | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| D.3.1 | In caso di risposta negativa, nella determina è data adeguata motivazione <sup>14</sup> ? |                                                                 | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| D.4   | REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE                                                      |                                                                 | SI                       | NO                       |
| D.4.1 | Criticità riguardo al possesso dei requisiti da parte dell'o.e. affidatario?              |                                                                 |                          |                          |
| a)    | LAV                                                                                       | SOA per gli importi richiesti e per lavori analoghi/requisiti   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b)    | LAV                                                                                       | Univocità incarico di direttore tecnico nelle imprese di lavori | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c)    | Ulteriori osservazioni <sup>16</sup> :                                                    |                                                                 |                          |                          |
|       |                                                                                           |                                                                 |                          |                          |

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

## PROCEDURA NEGOZIATA – SERVIZI E FORNITURE

Oggetto dell'appalto:

|             |                                                                                                      |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO</b>                                               |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.1</b>  | <b>Soggetto Attuatore</b>                                                                            |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.2</b>  | <b>Stazione Appaltante</b>                                                                           |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.3</b>  | <b>Rilevazione del Valore stimato dell'appalto</b>                                                   |                          | <b>(Importo Euro)</b>                         |                          |                                        |                                        |
|             | Base d'asta                                                                                          | €                        |                                               |                          |                                        |                                        |
|             | Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza, ove previsti (non soggetti a ribasso)      | €                        |                                               |                          |                                        |                                        |
|             | Valore stimato affidamento comprensivo di rinnovi, opzioni, proroghe tecniche e revisioni dei prezzi | €                        |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.4</b>  | <b>Affidamento sopra soglia comunitaria?</b>                                                         |                          |                                               |                          | <div>SI</div> <input type="checkbox"/> | <div>NO</div> <input type="checkbox"/> |
| <b>A.5</b>  | <b>Indicare CUP, laddove applicabile</b>                                                             |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.6</b>  | <b>Indicare CIG</b>                                                                                  |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.7</b>  | <b>Indicare CUI, laddove applicabile</b>                                                             |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.8</b>  | <b>Tipo affidamento</b>                                                                              | <input type="checkbox"/> | Servizi e Forniture                           | <input type="checkbox"/> | Accordo Quadro                         |                                        |
|             |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Servizi di ingegneria e architettura          | <input type="checkbox"/> | Concorso di idee/progettazione         |                                        |
|             |                                                                                                      | Altro (specificare):     |                                               |                          |                                        |                                        |
|             |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>A.9</b>  | <b>Procedura di scelta del contraente</b>                                                            | <input type="checkbox"/> | Procedura Negoziata                           |                          |                                        |                                        |
|             |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Altro (specificare)                           |                          |                                        |                                        |
| <b>A.10</b> | <b>Criterio di aggiudicazione</b>                                                                    | <input type="checkbox"/> | OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa |                          |                                        |                                        |
|             |                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Minor prezzo                                  |                          |                                        |                                        |
| <b>B</b>    | <b>ESAME DOCUMENTAZIONE</b>                                                                          |                          |                                               |                          |                                        |                                        |
| <b>B.1</b>  | <b>ASPETTI GENERALI</b>                                                                              |                          |                                               |                          | <div>SI</div> <input type="checkbox"/> | <div>NO</div> <input type="checkbox"/> |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>B.1.1</b> | <b>Completezza della documentazione?</b>                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| a)           | Determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati a contrarre                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b)           | Capitolato d'oneri                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c)           | Avviso indagine mercato/manifestazione di interesse                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d)           | Schemi di contratto                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e)           | Lettera di invito o disciplinare di gara                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|              | Altro:                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |
| f)           | Nota di richiesta di manifestazione di interesse                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g)           | Modello di dichiarazione criteri tabellari                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h)           | Domanda di partecipazione                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i)           | Modello offerta economica                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j)           | Dichiarazioni integrative                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| k)           | Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente l'affidamento sia eventualmente nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| l)           | Eventuale ulteriore documentazione:<br>Es. documentazione eventuale esperimento del soccorso istruttorio                                                                                                                |                          |                          |
| <b>B.1.2</b> | <b>Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:</b>                                                                                                                   |                          |                          |
| <b>B.2</b>   | <b>DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO</b>                                                                                                                                    |                          |                          |
| <b>B.2.1</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| a)           | procedura negoziata, senza bando,                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |
| b)           | Altra Procedura                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>B.2.3</b> | <b>PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. art. 4, co. 3, d.l. 32/2019)</b>                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |                          |
|              | Specificare di seguito:                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |
| <b>B.2.4</b> | <b>ALTRE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DEROGHE DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE<sup>1</sup></b>                                                                                                                   |                          |                          |
| a)           | Se applicabile: inversione procedimentale attualmente prevista per le procedure aperte?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                          |
| b)           | Consegna via d'urgenza (art. 8, co. 1 lett. a), d.l. 76/2020) <sup>3</sup>                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |                          |

|              |                                                                                                                                                         |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| c)           | Riduzione dei termini procedurali                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| d)           | Ricorso alla deroga dello <i>stand still</i>                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| e)           | Altro (specificare):                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>B.3</b>   | <b>CONTENUTI DELLA DETERMINA O ATTO EQUIVALENTE COMPRENSIVO DEI RELATIVI ALLEGATI</b>                                                                   |                          |
| <b>B.3.1</b> | <b>Elementi essenziali della determina o atto equivalente<sup>5</sup>?</b>                                                                              |                          |
| a)           | Motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| b)           | Oggetto dell'affidamento                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| c)           | Procedura adottata con indicazione delle ragioni                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| d)           | Caratteristiche dei beni o servizi da acquistare                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| e)           | Requisiti per la selezione degli operatori economici                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| f)           | Importo stimato affidamento e capitolo di bilancio                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| g)           | Criteri di aggiudicazione                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>B.3.2</b> | <b>Ulteriori elementi presenti nella determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati</b>                                                 |                          |
| a)           | Numero di operatori economici invitati alla procedura                                                                                                   | N. _____                 |
| b)           | Il numero di oo.ee invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata <sup>7</sup> ?                                              | <input type="checkbox"/> |
| c)           | Individuazione dei criteri di selezione delle imprese da invitare?<br>(Es. Elenchi PA, indagine di mercato)                                             | <input type="checkbox"/> |
| d)           | Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli oo.ee.:                                                                               |                          |
| e)           | Riferimenti ai precedenti livelli della progettazione <sup>8</sup> ?                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| f)           | Presenza di motivazione (rilevanza ai fini della progettazione interna)?                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| g)           | Riferimenti a determinazione corrispettivi della progettazione secondo il D.M. 17/06/2016?                                                              | <input type="checkbox"/> |
| h)           | Presenza di riferimenti al rispetto dei principi generali del codice?                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| i)           | Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga?                                         | <input type="checkbox"/> |
| i-bis)       | Indicare le misure adottate per il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni addotte nel caso di non applicazione del predetto criterio: |                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| j)    | Quadro tecnico economico aggiornato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| B.4   | REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | SI                       | NO                       |
| B.4.1 | Requisiti generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.4.2 | Iscrizione registro imprese o albo professionale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.4.5 | SIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisiti di capacità economico finanziaria - Linee Guida n. 1 A.N.AC.)? | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.4.6 | SIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisiti di capacità tecnico professionale Linee Guida n. 1 A.N.AC.)?   | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.4.7 | Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                          |
| B.5   | CRITERI AGGIUDICAZIONE PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI GARA (SOLO IN CASO DI OEPV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | SI                       | NO                       |
| B.5.1 | Rispetto ripartizione punteggi secondo Linee Guida n. 2 A.N.AC per affidamenti con O.E.P.V.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                          |
| B.5.2 | Attribuzione di punteggi discrezionali?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                          |
| B.5.3 | Eventuali problematiche in ordine alla definizione dei criteri e dei pesi e sotto pesi? (es. punteggio eccessivo a criteri che appaiono poco rilevanti, punteggio elevato assegnato a macro criterio senza suddivisione in sub criteri e sub pesi)?                                                                                                                                                                              |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                          |
| B.5.4 | Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede un punteggio tecnico minimo (c.d. soglia di sbarramento) per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, è chiarito se tale soglia di sbarramento sarà determinata prima o dopo la riparametrazione <sup>10</sup> ?                                                                                                                                                 |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.5.5 | Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede la riparametrazione del punteggio tecnico <sup>11</sup> , è specificato se ai fini della verifica della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi pre-riparametrazione o post-riparametrazione?                                                                                                                                                                         |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.5.6 | Nel caso in cui la <i>lex specialis</i> prevede la verifica della soglia di anomalia sul punteggio determinato prima della riparametrazione, discostandosi così dalle Linee Guida n. 2, che prevedono "Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni", la Stazione Appaltante ha dato motivazione nella legge di gara? |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.6   | LEGALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | SI                       | NO                       |
| B.6.1 | La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocollo di legalità o patti integrità vigenti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| a)    | In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                          |                          |
| B.6.2 | Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> <sup>12</sup> (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|       |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       | [disciplinare/contratto]                                                                                                                                                               |                          |                          |
| B.6.3 | Presenza del divieto partecipazione in forma diversa?<br>[disciplinare/invito]                                                                                                         | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.6.4 | Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari?                                                                                                            | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.7   | ALTRI ASPETTI RILEVANTI                                                                                                                                                                | SI                       | NO                       |
| B.7.1 | L'appalto si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale) <sup>14</sup> ?                                                                                      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.7.2 | Nella determina risulta che l'affidamento è incluso nel programma biennale di forniture e servizi (> 40.000 euro) <sup>15</sup> del soggetto attuatore?                                | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.7.3 | Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare della piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare)<br>[determina/disciplinare] | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|       |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
| B.7.4 | Presenza garanzia provvisoria<br>[disciplinare]                                                                                                                                        | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| B.7.5 | È previsto l'obbligo del sopralluogo?<br>[disciplinare/invito]                                                                                                                         | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| a)    | In caso di risposta affermativa è prevista adeguata motivazione?                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|       |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
| B.7.6 | Tempo di esecuzione dei servizi<br>[bando/disciplinare/contratto]                                                                                                                      | Giorni                   |                          |
|       |                                                                                                                                                                                        | Mesi                     |                          |
| B.7.7 | L'appalto è suddiviso in lotti,<br>[determina/disciplinare]                                                                                                                            | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| a)    | In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione?                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b)    | Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni addotte:                                                                   |                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.7.9                | Nelle valutazioni finalizzate alla stima del valore complessivo di gara sono stati presi in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini di evitare all'eventuale frazionamento artificioso?                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.12               | Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente [disciplinare/contratto]                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| a)                   | Previsione del divieto di cessione del contratto?                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.13               | Le disposizioni in materia di avvalimento sono conformi alla normativa vigente? [disciplinare/invito]                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| a)                   | È richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria?                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| b)                   | È prevista la facoltà di un avvalimento frazionato e il divieto di avvalimento a cascata?                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| c)                   | È previsto il divieto per l'ausiliaria di fornire i propri requisiti a più concorrenti o di partecipante al medesimo?                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.14               | Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell'aggiudicatario tengono conto della possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)? [disciplinare/contratto] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.15               | Esclusione automatica ?[determina/disciplinare]                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.16               | Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi? [determina/contratto]                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.17               | In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi? [contratto/capitolato]                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.18               | Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi [contratto/capitolato]                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.19               | SIA                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Prescrizioni sull'utilizzo della metodologia BIM, ex art. 23, co. 13, del codice, secondo le prescrizioni di cui al d.m. MIT n. 560 del 01/12/2017, come modificato dal d.m. MIMS n. 312 del 02/08/2021, per la costruzione di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti, secondo la seguente tempistica [disciplinare/CSA]:</div> <div><table><tr><td>1 GEN 2022</td><td>1 GEN 2023</td><td>1 GEN 2025</td></tr><tr><td>&gt;= 15 MLN €</td><td>&gt;= SOGLIA</td><td>&gt;= 1 MLN €</td></tr><tr><td>ESCL. ORD. MANUTENZ.</td><td colspan="2">ESCL. ORD. EXTRAORD. MANUTENZ.</td></tr></table></div> | 1 GEN 2022               | 1 GEN 2023               | 1 GEN 2025 | >= 15 MLN € | >= SOGLIA | >= 1 MLN € | ESCL. ORD. MANUTENZ. | ESCL. ORD. EXTRAORD. MANUTENZ. |  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 1 GEN 2022           | 1 GEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 GEN 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| >= 15 MLN €          | >= SOGLIA                                                                                                                                                                                                                                                     | >= 1 MLN €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| ESCL. ORD. MANUTENZ. | ESCL. ORD. EXTRAORD. MANUTENZ.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.20               | Si prevedono procedure di integrazione dell'elenco degli o.e. da invitare laddove la preliminare manifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati? [disciplinare]                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |
| B.7.21               | Sono indicati i termini minimi per la ricezione delle offerte [lettera d'invito/disciplinare]                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |             |           |            |                      |                                |  |                       |                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| B.7.22 | Laddove si ricorra ad espletare indagine di mercato, si prevede la pubblicazione sul profilo del committente per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni? [determina]            | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>       |
| B.7.23 | Laddove la stazione appaltante utilizza elenchi di operatori economici, si prevede l'immediata evidenza della procedura mediante pubblicazione sul sito istituzionale di avviso specifico recante anche i riferimenti dell'elenco utilizzato? [determina] | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>       |
| C      | <b>SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                             |
| C.1    | <b>Responsabile Unico del Progetto:</b><br>(specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)                                                                                                                                     |                             |                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |
| C.2    | <b>Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, altri:</b><br>(specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)                                                           |                             |                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |
| C.3    | Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?                                                                                                                                           | SI<br><input type="radio"/> | NO<br><input type="radio"/> |
| C.3.1. | E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP?                                                                                                                                                  | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>       |
| C.3.2. | E' stata svolta una verifica sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate da tutti gli altri soggetti obbligati?                                                                                                                    | <input type="radio"/>       | <input type="radio"/>       |
| C.4    | Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati?                                                                                                                                                           | SI<br><input type="radio"/> | NO<br><input type="radio"/> |
|        | In caso affermativo specificare di seguito:                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |

## CHECK-LIST LEX SPECIALIS

### PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto dell'appalto:</b><br><div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara.

| A    | INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO                                                 |                                               |                                               |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| A.1  | Soggetto Attuatore                                                                              |                                               |                                               |                                |
| A.2  | Stazione Appaltante                                                                             |                                               |                                               |                                |
| A.3  | Rilevazione del Valore stimato dell'appalto (Importo Euro)                                      |                                               |                                               |                                |
| a)   | Base d'asta                                                                                     | €                                             |                                               |                                |
| b)   | Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza, ove previsti (non soggetti a ribasso) | €                                             |                                               |                                |
| c)   | Valore stimato affidamento comprensivo di rinnovi, opzioni, ecc. (art. 5 Direttiva 2014/24/UE ) | €                                             |                                               |                                |
| A.4  | Affidamento sopra soglia comunitaria?                                                           |                                               | SI<br><input type="checkbox"/>                | NO<br><input type="checkbox"/> |
| A.5  | Indicare CUP, laddove applicabile                                                               |                                               |                                               |                                |
| A.6  | Indicare CIG                                                                                    |                                               |                                               |                                |
| A.7  | Indicare CUI, laddove applicabile                                                               |                                               |                                               |                                |
| A.8  | Tipo affidamento                                                                                | <input type="checkbox"/> Lavori e opere       |                                               |                                |
|      |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Altro (specificare): |                                               |                                |
|      |                                                                                                 |                                               |                                               |                                |
| A.9  | Procedura di scelta del contraente                                                              | <input type="checkbox"/> Procedura Negoziata  |                                               |                                |
|      |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Altro (specificare): |                                               |                                |
|      |                                                                                                 |                                               |                                               |                                |
| A.10 | Criterio di aggiudicazione                                                                      | <input type="checkbox"/>                      | OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa |                                |
|      |                                                                                                 | <input type="checkbox"/>                      | Minor prezzo                                  |                                |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>B</b>     | <b>ESAME DOCUMENTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| <b>B.1</b>   | <b>ASPETTI GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>SI</b>                | <b>NO</b>             |
| <b>B.1.1</b> | <b>Completezza della documentazione o atto equivalente comprensivo di eventuali allegati?</b>                                                                                                                           | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| a)           | Determina a contrarre o atto equivalente                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |                       |
| b)           | Capitolato                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |                       |
| c)           | Avviso indagine mercato/manifestazione di interesse                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                       |
| d)           | Schemi di contratto                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                       |
| e)           | Lettera di invito o disciplinare di gara                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |                       |
|              | Altro:                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| f)           | Nota di richiesta di manifestazione di interesse                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |                       |
| g)           | Dichiarazione criteri tabellari                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                       |
| h)           | Domanda di partecipazione                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |                       |
| i)           | Modello offerta economica                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |                       |
| j)           | Dichiarazioni integrative                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |                       |
| k)           | Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente l'affidamento sia eventualmente nella fase di affidamento (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto) | <input type="checkbox"/> |                       |
| l)           | Eventuale ulteriore documentazione:<br>Es. documentazione connessa all'esperimento del soccorso istruttorio                                                                                                             |                          |                       |
| <b>B.1.2</b> | <b>Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:</b>                                                                                                                   |                          |                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| <b>B.2</b>   | <b>DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO</b>                                                                                                                                    |                          |                       |
| <b>B.2.1</b> | <b>D.lgs. n. 36/2023</b>                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| a)           |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                       |
| b)           |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>B.2.2</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>B.2.3</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |                       |
|              | Specificare di seguito:                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| <b>B.2.4</b> | <b>ALTRE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DEROGHE DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE<sup>1</sup></b>                                                                                                                   |                          |                       |
| a)           | Se applicabile: inversione procedimentale attualmente prevista per le procedure aperte?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                       |
| b)           | Consegna via d'urgenza                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |                       |
| c)           | Riduzione dei termini procedurali                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                       |
| d)           | Ricorso alla deroga dello <i>stand still</i>                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| e)           | Altro (specificare):                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | <input type="checkbox"/> |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
| <b>B.3</b>   | <b>CONTENUTI DELLA DETERMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |
| <b>B.3.1</b> | <b>Elementi essenziali della determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati<sup>5</sup>?</b>                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
| a)           | Motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                          |
| b)           | Oggetto dell'affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |                          |
| c)           | Procedura adottata con indicazione delle ragioni                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |                          |
| d)           | Caratteristiche delle opere, beni o servizi da acquistare                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| e)           | Requisiti per la selezione degli operatori economici                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |                          |
| f)           | Importo stimato affidamento e copertura contabile                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |                          |
| g)           | Criteri di aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| <b>B.3.2</b> | <b>Ulteriori elementi presenti nella determina determina o atto equivalente comprensivo dei relativi allegati<sup>7</sup>?</b>                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| a)           | Numero di operatori economici invitati alla procedura                                                                                                                                                                                                                                              | N. _____                 |                          |
| b)           | Il numero di oo. ee invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata <sup>7</sup> ?                                                                                                                                                                                        |                          | <input type="checkbox"/> |
| c)           | Individuazione dei criteri di selezione delle imprese da invitare?<br>(Elenchi PA, indagine di mercato, ecc.)                                                                                                                                                                                      |                          | <input type="checkbox"/> |
| d)           | Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli oo. ee.:                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |
| e)           | Presenza della clausola relativa al divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione, e suoi controllanti/collegati, di partecipare alle procedure di lavori (verificare la presenza della clausola anche nel contratto, nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara) <sup>8</sup> ? |                          | <input type="checkbox"/> |
| f)           | Riferimenti al rispetto dei principi generali del Codice?                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <input type="checkbox"/> |
| g)           | Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga?                                                                                                                                                                                    |                          | <input type="checkbox"/> |
| g-bis)       | Indicare di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni addotte nel caso di non applicazione del predetto criterio:                                                                                                                      |                          |                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |

\_\_\_\_\_

## CHECK-LIST VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI

EX ART. 106, D.LGS. n. 50/2016

**Oggetto dell'appalto:**

---



---

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio nella perizia di variante.

|                       |                                                              |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>             | <b>INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO</b>       |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.1</b>            | <b>Soggetto Attuatore</b>                                    |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.2</b>            | <b>Stazione Appaltante</b>                                   |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.3</b>            | <b>Rilevazione del Valore dell'appalto</b>                   | <b>(Importo Euro)</b>    |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>a)</b>             | Valore del contratto (al netto dell'IVA)                     |                          | €                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>b)</b>             | Valore incrementi al netto dell'IVA (indicare titolo enorma) |                          | €                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>c)</b>             | Percentuale incremento (indicare titolo e norma)             |                          | %                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.4</b>            | <b>Affidamento sopra soglia comunitaria?</b>                 |                          |                                               |                          | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;"><b>SI</b></td> <td style="width: 20px; text-align: center;"><b>NO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> </table> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <b>SI</b>             | <b>NO</b>                                                    |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                                        |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.5</b>            | <b>Tipo affidamento</b>                                      | <input type="checkbox"/> | Lavori e opere                                | <input type="checkbox"/> | Accordo Quadro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | <input type="checkbox"/> | Servizi                                       | <input type="checkbox"/> | Concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | <input type="checkbox"/> | Servizi di ingegneria e architettura          | <input type="checkbox"/> | Concorso di idee/progettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | <input type="checkbox"/> | Appalto integrato                             |                          | Altro (specificare):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | <input type="checkbox"/> | Misto                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.6</b>            | <b>Procedura di scelta del contraente</b>                    | <input type="checkbox"/> | Procedura Aperta                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | <input type="checkbox"/> | Procedura Negoziata                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | <input type="checkbox"/> | Affidamento diretto                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | Altro (specificare):     |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.4</b>            | <b>Criterio di aggiudicazione</b>                            | <input type="checkbox"/> | OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
|                       |                                                              | <input type="checkbox"/> | Minor prezzo                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.5</b>            | <b>Indicare CUP, laddove applicabile</b>                     |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.6</b>            | <b>Indicare CIG, laddove applicabile</b>                     |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |
| <b>A.7</b>            | <b>Indicare CUI, laddove applicabile</b>                     |                          |                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                       |                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>B.</b>     | <b>ESAME DOCUMENTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| <b>B.1</b>    | <b>ASPETTI GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SI</b>                | <b>NO</b>             |
| <b>B.1.1</b>  | <b>Completezza della documentazione?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| <b>a)</b>     | Atto di approvazione perizia di variante e soggetto/organo approvatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>b)</b>     | Relazione (autorizzativa) del RUP alle modifiche/varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>c)</b>     | Relazione del DL alle modifiche/varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>d)</b>     | Schema atto di sottomissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                       |
|               | Altro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>f)</b>     | Relazione tecnica relativa alle modifiche/varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>g)</b>     | Schema di Contratto aggiuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>h)</b>     | Nuovo quadro economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>i)</b>     | Adempimenti contabili che devono essere adottati a fronte della variante/modifica):                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| <b>l)</b>     | Eventuale altra documentazione:<br>Es., provvedimento di modifica della programmazione già adottata                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| <b>B.1.2</b>  | <b>Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| <b>B.2</b>    | <b>CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <b>B.2.1</b>  | <b>Verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni per le modifiche contrattuali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>a)</b>     | Modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziale con clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi e sempre che non alterino la natura generale del contratto                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>a-bis)</b> | Specificare di seguito nel dettaglio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <b>b)</b>     | Modifiche che prevedono prestazioni supplementari, nel limite del 50% del valore iniziale del contratto, non incluse nell'appalto iniziale e resesi necessarie, a condizione che il cambiamento del contraente originario sia impraticabile per motivi economici e tecnici e comporti per la stessa amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>b-bis)</b> | Specificare di seguito nel dettaglio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <b>c)</b>     | Varianti in corso d'opera, nel limite del 50% del valore iniziale del contratto e che non alterino la natura del contratto, resesi necessarie a seguito di circostanze imprevedute e imprevedibili cosiddette VCO                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>c-bis)</b> | Specificare di seguito nel dettaglio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <b>d)</b>     | Sostituzione dell'aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorra una delle seguenti circostanze: morte o ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario; clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); la SA assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori         | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>d-bis)</b> | Specificare di seguito nel dettaglio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| e)           | <p>Modifiche non sostanziali, che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti</p> <p>N.B.: ai sensi del co. 4 una modifica è considerata sostanziale in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</li> <li>- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;</li> <li>- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;</li> <li>- se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al co. 1, lett. d).</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |                       |
| e-bis)       | <p>Specificare di seguito nel dettaglio:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| f)           | <p>Modifiche nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria e del 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori, sempreché la modifica non alteri la natura complessiva del contratto.</p> <p>Nell'ambito delle stesse modifiche rientrano anche quelle dovute ad errore progettuale che pregiudichi in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzabilità, nel rispetto dei medesimi limiti d'importo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |                       |
| f-bis)       | <p>Specificare di seguito nel dettaglio:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| g)           | <p>Modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |                       |
| g-bis)       | <p>Specificare di seguito nel dettaglio:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| h)           | <p>Varianti su beni tutelati, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, resesi necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |                       |
| h-bis)       | <p>Specificare di seguito nel dettaglio:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| <b>B.3</b>   | <b>ALTRI ASPETTI RILEVANTI DA VERIFICARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| <b>B.3.1</b> | <b>Proposta del direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto al RUP delle modifiche/varianti con indicazione dei motivi in apposita relazione (artt. 8 e 22 del D.M. 49/2018)?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| a)           | <p>Specificare di seguito le varianti proposte e le correlate motivazioni:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| <b>B.3.2</b> | <b>Autorizzazione del RUP alla perizia di variante?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> |
| a)           | <p>Specificare di seguito elementi di dettaglio sull'autorizzazione del RUP:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| <b>B.3.3</b> | <b>La perizia di variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
| B.3.4 | L'appaltatore ha iscritto riserve in contabilità riconducibili alle prestazioni oggetto di variante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| a)    | Specificare di seguito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                          |
| B.3.5 | Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e c), è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per i contratti sopra soglia di cui all'art. 35 ovvero in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| a)    | Eventuali note:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
| B.3.6 | Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2, è prevista la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| a)    | Eventuali note:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
| B.3.7 | Per le varianti in corso d'opera relative a contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria relative a lavori, servizi e forniture ovvero per le varianti di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, è stata prevista la comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| a)    | Eventuali note:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
| B.3.8 | Per le varianti in corso d'opera relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, è prevista negli atti la trasmissione da parte del RUP ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)                                                             | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| a)    | Eventuali note:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
| B.3.9 | In caso di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)                                                                                                              | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| a)    | Eventuali note:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                          |

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Affidamento diretto in economia o con procedura ristretta di lavori, servizi, forniture**

Area di competenza nell'Ente **Tutte**

---

**Processo**

Denominazione **Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture** ai sensi del Codice dei contratti

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare):  
durata variabile in funzione della procedura di gara (comunque conforme al *Codice degli appalti*)

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**  
*Codice degli appalti; Regolamento comunale per la disciplina dei contratti*

---

**Fasi del processo**

| Descrizione                                                                                                            | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1. definizione dell'oggetto dell'appalto e dei requisiti prestazionali                                                 | RUP/collaboratore        | RUP                                         |
| 2. individuazione del contraente                                                                                       | RUP/collaboratore        | RUP                                         |
| 3. affidamento del lavoro, servizio, fornitura e impegno di spesa e stipula del contratto ovvero di scrittura privata. | RUP                      | dirigente                                   |
| 4. verifica corretta esecuzione                                                                                        | RUP/collaboratore        | RUP/ titolare posizione organizzativa       |
| 5. liquidazione                                                                                                        | RUP/collaboratore        | Dirigente/ titolare posizione organizzativa |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione rischio                                                                                                                             |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                   | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | Livello di interesse "esterno" (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) |                         |                        |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fase 1: rischio 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge</li> <li>frazionamento artificioso degli affidamenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;                                 | alto                                       | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate sinora nell'ente |
| <b>Fase 2: rischio 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>scelta arbitraria dell'affidatario, senza richiesta di preventivi ovvero di indagine di mercato- mancata astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>mancata motivazione della scelta dell'affidatario.</li> <li>Mancato rispetto del criterio di rotazione delle imprese.</li> <li>Scarso o omesso controllo dei requisiti di partecipazione</li> </ul> | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- mancanza di trasparenza; | alto                                       | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate sinora nell'ente |
| <b>Fase 5: rischio 3</b><br>non rispetto dell'ordine cronologico di presentazione degli stati di avanzamento nella liquidazione della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inadeguata diffusione della cultura della legalità;                                                                                             | alto                                       | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate sinora nell'ente |

---

**Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)**

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura                                                                | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>motivare specificamente circa la ricorrenza dei presupposti per l'affidamento diretto</li> <li>prediligere il ricorso alle procedure aperte o, comunque, ricorrere agli affidamenti diretti e/o procedure negoziate tassativamente nelle ipotesi previste dalla normativa.</li> <li>Elenco affidamenti diretti all'RPCT ogni sei mesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Titolare EQ                                                    | tempestivo                                                                                           | MOTIVAZIONE SCELTA AGGIUDICATARIO >= 100%<br>VERIFICA AFFIDAMENTI DIRETTI OGNI SEI MESI                                                                                                              |
| <b>Rischio 2:</b><br><b>Le seguenti azioni si attuano facendo salve le specifiche previsioni di legge derogatorie</b> (ad esempio per prestazioni artistiche, applicativi informatici, per servizi e forniture infungibili, etc.) <ul style="list-style-type: none"> <li>ruotare obbligatoriamente gli affidatari, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente e dalle Linee ANAC</li> <li>richiedere preferibilmente 3 preventivi, ovvero esperire indagine di mercato, fatte salve le eventuali deroghe derivanti da disposizioni normative.</li> <li>Ricorrere obbligatoriamente al mercato elettronico ovvero alle convenzioni CONSIP, per importi superiori ai 5.000 euro.</li> <li>Acquisizione dichiarazioni sostitutive da parte degli aggiudicatari</li> <li>Controlli a campione del RPCT</li> </ul> | TITOLARE EQ                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>tempestivo</li> <li>tempestivo</li> <li>tempestivo</li> </ul> | Casi di rotazione affidatari / totale nuovi affidamenti >= 75%<br>CONTROLLI A CAMPIONE DEL 5% OGNI SEI MESI<br>Controlli a campione di almeno 10% requisiti in capo agli aggiudicatari ogni sei mesi |
| <b>Rischio 3:</b> seguire, compatibilmente con la disponibilità degli atti procedurali necessari, l'ordine di presentazione/protocollazione delle richieste di liquidazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TITOLARE EQ                                                    | tempestivo                                                                                           | Numero di controlli regolarità effettuati/ totale liquidazioni >= 10%                                                                                                                                |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture**

Area di competenza nell'Ente **Tutte**

---

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare):  
durata variabile in funzione della procedura di gara (comunque conforme al *Codice degli appalti*)

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

*Codice degli appalti; Regolamento comunale per la disciplina dei contratti*

---

### Processo

Denominazione **Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi, forniture** ex Codice dei contratti

Fasi

| Descrizione                                                                                        | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1. predisposizione Programma triennale opere pubbliche e Programma biennale di servizi e forniture | RUP                      | dirigente                                   |
| 2. definizione dell'oggetto dell'appalto e dei requisiti prestazionali                             | RUP/collaboratore        | RUP                                         |
| 3. predisposizione capitolato speciale e bando                                                     | RUP                      | dirigente                                   |
| 4. definizione dei criteri di aggiudicazione                                                       | RUP                      | dirigente                                   |
| 5. individuazione del contraente                                                                   | RUP/collaboratore        | RUP                                         |
| 6. affidamento del lavoro e stipula del contratto                                                  | RUP                      | dirigente                                   |
| 7. verifica corretta esecuzione                                                                    | RUP/collaboratore        | RUP/ titolare posizione organizzativa       |
| 8. liquidazione                                                                                    | RUP/collaboratore        | Dirigente/ titolare posizione organizzativa |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazione rischio                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                                                                                                    | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazi one eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fase 2 e 3: rischio 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>frazionamento artificioso al fine di evitare la procedura aperta;</li><li>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li><li>utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li></ul> | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- mancanza di trasparenza;                                                                                                 | alto                                       | medio                                     | basso                                            | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |
| <b>Fase 4 e 5: rischio 2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>errato svolgimento della procedura negoziata</li><li>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li><li>mancata astensione in caso di conflitti di interessi</li></ul>                                                                                                                       | - prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br>- inadeguatezz a o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | alto                                       | medio                                     | basso                                            | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Fase 7: rischio 3</b></li><li>mancanza di precisa pianificazione delle</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - prolungato ed esclusivo della responsabilit                                                                                                                                                                                                    | alto                                       | medio                                     | basso                                            | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |       |      |      |  |              |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tempistiche di esecuzione del contratto per sollevare l'impresa da responsabilità e mancato controllo sull'esecuzione di contratto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma.</li> <li>Utilizzo improprio della proroga dei contratti</li> </ul> | <p>à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> </ul>                                                |      |       |       |       |      |      |  |              | <p>interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente</p>                                                  |
| <p><b>Fase 8: rischio 4</b><br/>non rispetto dell'ordine cronologico di presentazione degli stati di avanzamento nella liquidazione della spesa</p>                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>- inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> </ul> | alto | medio | basso | basso | alto | alto |  | <b>medio</b> | <p>Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente</p> |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto

### Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura                                           | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p><b>Rischio 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli a campione del rpct sulla scelta del tipo di procedura</li> <li>Prevedere nella lettera d'invito e nel capitolato requisiti di accesso oggettivi e appositi patti di integrità da far sottoscrivere alle imprese.</li> <li>Definire preventivamente criteri oggettivi per la valutazione delle varie componenti delle offerte.</li> <li>Utilizzo dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC</li> </ul> | TITOLARE EQ                                                    | Semestrale                                                                      | <p>Verifica rpct: 10%</p> <p>Patti integrità : 100%</p> |
| <p><b>Rischio 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pubblicare manifestazione d'interesse completa per la</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TITOLARE EQ                                                    | le misure vanno attuate almeno 20 giorni prima della scadenza dell'affidamento. | Rispetto termine per pubblicazione avvisi: 100%         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scelte delle ditte da invitare. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osservare le disposizioni che vietano l'inserimento dei requisiti che limitano la partecipazione alla gare delle medie e piccole imprese.</li> <li>• ruotare i commissari di gara, anche mediante personale esterno.</li> <li>• Verifica controlli su aggiudicatari</li> <li>• Astensione in caso di conflitti di interesse</li> <li>•</li> </ul> |             |            | Numero di procedura/ numero di rotazioni dei commissari effettuate >= 50%<br>Acquisizione documentazione controlli ditte: 100%<br>Acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse : 100% |
| <b>Rischio 3:</b><br>controllare l'esecuzione corretta dei contratti (rispetto del capitolato e del cronoprogramma).- acquisizione relazioni del rup o dec(laddove sia diverso dal rup) da inviare al rpct                                                                                                                                                                                                                 | TITOLARE EQ | Semestrale | Relazioni del rup o del dec<br>Consegna semestrale al rpct                                                                                                                                         |
| <b>Rischio 4:</b><br>seguire, compatibilmente con la disponibilità degli atti procedurali necessari, l'ordine di presentazione/protocollo delle richieste di liquidazione.                                                                                                                                                                                                                                                 | TITOLARE EQ | Semestrale | Numero di controlli regolarità effettuati/ totale liquidazioni >= 10%                                                                                                                              |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture**

Area di competenza nell'Ente **Tutte**

Denominazione **Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture** ai sensi del Codice dei contratti

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare):  
durata variabile in funzione della procedura di gara (comunque conforme al *Codice degli appalti*)

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

*Codice degli appalti; Regolamento comunale per la disciplina dei contratti*

### Processo

Denominazione **Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture** ex Codice dei contratti

Fasi

| Descrizione                                                                                                          | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. predisposizione Programma triennale opere pubbliche e Programma triennale di servizi e forniture                  | RUP                      | TITOLARE EQ                           |
| 2. definizione dell'oggetto dell'appalto e dei requisiti prestazionali                                               | RUP/collaboratore        | RUP                                   |
| 3. predisposizione capitolato speciale e bando                                                                       | RUP                      | TITOLARE EQ                           |
| 4. definizione dei criteri di aggiudicazione – determinazione a contrarre                                            | RUP                      | TITOLARE EQ                           |
| 5. individuazione del contraente – aggiudicazione definitiva – determinazione presa d'atto aggiudicazione definitiva | RUP/collaboratore        | RUP                                   |
| 6. affidamento del lavoro e stipula del contratto                                                                    | RUP                      | TITOLARE EQ                           |
| 7. verifica corretta esecuzione                                                                                      | RUP/collaboratore        | RUP/ titolare posizione organizzativa |

| 8. liquidazione | RUP/collaboratore | TITOLARE EQ |
|-----------------|-------------------|-------------|
|-----------------|-------------------|-------------|

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione rischio                                                                                                                                                                     |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                                           | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | Livello di intesse “esterno” (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE 1:</b> alterazione definizione fabbisogni per premiare interessi particolari e per configurare affidamenti diretti; alterazione valori stimati con rischio frazionamenti.<br><b>Fase 2 e 3: rischio 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>frazionamento artificioso al fine di evitare la procedura aperta;</li><li>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li><li>utilizzo della procedura negoziata e l'abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li><li>mancata astensione in caso di conflitti di interesse</li></ul> | -mancanza misure trattamento dei rischio; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- mancanza di trasparenza; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |      |       |       |       |      |      |  |              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 4 e 5: rischio 2</b><br>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | - prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto | medio | basso | basso | alto | alto |  | <b>medio</b> | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Identificazione e valutazione del rischio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      |       |       |       |      |      |  |       |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 7: rischio 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancanza di precisa pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto per sollevare l'impresa da responsabilità e mancato controllo sull'esecuzione di contratto.</li> <li>• Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma.</li> <li>• Utilizzo improprio della proroga dei contratti</li> <li>• Errata valutazione necessità di varianti al contratto</li> </ul> | - prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto | medio | basso | basso | alto | alto |  | medio | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |
| <b>Fase 8: rischio 4</b><br>non rispetto dell'ordine cronologico di presentazione degli stati di avanzamento nella liquidazione della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inadeguata diffusione della cultura della legalità;                                                                                                              | alto | medio | basso | basso | alto | alto |  | medio | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |

---

### Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni, da concordare con RPCT- obbligo di documentare calcolo del valore stimato del contratto o concessione.</li> <li>• Prevedere nel bando di gara e nel capitolato requisiti di accesso oggettivi e appositi patti di integrità da far sottoscrivere alle imprese.</li> </ul> | TITOLARE EQ                                                    | semestrale                            | Attivazione procedura tracciata<br>Condivisione con rpct programmazione<br><br>Definizione criteri oggettivi per valutazione offerte.<br><br>Elenco scadenze affidamenti da condividere con rpct e parere preventivo rpct in caso di |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Definire preventivamente criteri oggettivi per la valutazione delle varie componenti delle offerte.</li> <li>Utilizzo dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC</li> <li>Monitoraggi scadenze per evitare proroghe- parere preventivo del rpct per tutte le proroghe e rinnovi.</li> </ul>                 |             |            | proroghe o rinnovi.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rischio 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Osservare le disposizioni che vietano l'inserimento dei requisiti che limitano la partecipazione alla gare delle medie e piccole imprese.</li> <li>ruotare i commissari di gara, anche mediante personale esterno.</li> <li>Astenzione in caso di conflitti di interessi</li> </ul> | TITOLARE EQ | Semestrale | Numero di procedure/ numero di rotazioni dei commissari effettuate >= 50%<br>Acquisizione dichiarazioni assenze conflitti interessi: 100%<br>Verifica a campione del rpct sui requisiti previsti nel bando: 10% |
| <b>Rischio 3:</b><br>controllare l'esecuzione corretta dei contratti (rispetto del capitolato e del cronoprogramma)<br>rispetto principio di rotazione nella nomina del dec e del direttore lavori.<br>Verifiche del dec tramite relazioni da inviare al rpct secondo le linee guida anac                                                    | TITOLARE EQ | semestrale | Numero di controlli regolarità effettuati/ totale appalti >= 30%<br>Rotazione dec e direttore lavori.<br>Consegna relazioni del dec al rpct.                                                                    |
| <b>Rischio 4:</b><br>seguire, compatibilmente con la disponibilità degli atti procedurali necessari, l'ordine di presentazione/protocollazione delle richieste di liquidazione.                                                                                                                                                              | TITOLARE EQ | Semestrale | Numero di controlli regolarità effettuati/ totale liquidazioni >= 10%                                                                                                                                           |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**



(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

---

### Processo

Denominazione **Gestione approvvigionamenti e pagamenti.**

Descrizione **Gestione dei procedimenti di approvvigionamento e pagamento.**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni**

### Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:

Normativa europea in materia di tempi di pagamento - Regolamento di contabilità

---

### Fasi

| Descrizione                                                                                                                              | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Identificazione fabbisogni e programmazione (definizione delle specifiche e i requisiti dei beni o dei servizi e valutazione budget). |                          | EQ. ufficio competente        |
| 2. selezione fornitore e formalizzazione richiesta di acquisto.                                                                          | Responsabile istruttoria | EQ.                           |
| 3. controllo regolarità servizio o fornitura                                                                                             | EQ.                      | EQ. .                         |
| 4. pagamento fatture entro i termini di legge                                                                                            | EQ.                      |                               |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione rischio                                                                                                                     |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                           | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | Livello di intesse “esterno” (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazioni eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. fase 2:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• omessa o non corretta programmazione fabbisogni;</li><li>• omessa o non corretta individuazione del fornitore, nei tempi necessari;</li><li>• fatturazione prestazioni non svolte o svolte parzialmente</li></ul> | mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | medio                                      | medio                                     | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | La partecipazione al processo di diversi soggetti e di responsabili di livelli diversi risulta idonea a ridurre il livello di rischio                                                                           |
| 2. fase 3:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• liquidazione e fatture con mancata o incompleta verifica della prestazione</li></ul>                                                                                                                              | mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | basso                                      | basso                                     | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | basso                  | L'analisi storica non ha rilevato situazioni di mancato rispetto della cronologia se non per il rispetto di scadenze di legge o contrattuali<br><br>Gli indicatori sui tempi di pagamento dell'ente sono ottimi |

|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritardi nei pagamenti rispetto alle tempistiche contrattuali;</li> <li>• mancato rispetto della cronologia di ricezione fatture</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

### Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile della misura<br>Uffici di tutti settori<br>Ufficio ragioneria | Termine per l'attuazione della misura                     | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| fase 1. Individuare i fabbisogni e incaricare i fornitori in tempi utili per ricevere il servizio o la fornitura, evitando sanatorie ex post di prestazioni ricevute in assenza di determinazione di affidamento. Verificare la correttezza delle prestazioni eseguite dai fornitori confrontando il lavoro svolto con quanto previsto nei capitolati/contratti; liquidazione delle fatture in ordine cronologico di ricezione dal protocollo, compatibilmente con la disponibilità degli atti procedurali necessari. | EQ. ufficio competente                                                     | tempestivo                                                | Controllo della singola pratica su più livelli di responsabilità |
| Rischio 2. Garantire il pagamento delle fatture entro la scadenza e rispettando le tempistiche di ricezione delle fatture da parte dell'ufficio ragioneria.<br>Controllo mensile delle fatture da pagare con note agli uffici competenti.                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQ..<br><br>EQ, ragioneria                                                 | rispetto delle scadenze massime come da normativa europea | Verifiche trimestrali sui tempi medi di pagamento                |

---

#### (1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **AFFIDAMENTO DIRETTI DI SERVIZI A PARTECIPATE** Area di competenza nell'Ente **TUTTE**

### Processo

Denominazione **Affidamento diretto di servizi a organismi partecipati**

Descrizione **Affidamento diretto di servizi ad aziende speciali**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **120 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:** **d.lgs. 201/2022- d.lgs. 36/2023.**

### Fasi

| Descrizione                                                                                                                 | Responsabile istruttoria         | Responsabile decisione finale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Relazione per affidamento (ex d.lgs.201/2022)                                                                            | Collaboratore ufficio/RUP/P.O.   | Dirigente competente          |
|                                                                                                                             | Collaboratore ufficio/RUP/P.O.   | Dirigente competente          |
| 2. Valutazione della convenienza economica e della congruità dei costi rispetto all'affidamento mediante ricorso al mercato | Collaboratore ufficio/RUP/P.O.   | Dirigente competente          |
| 4. Acquisizione parere revisore dei conti                                                                                   | Collaboratore ufficio ragioneria | Dirigente area finanziaria    |
| 5. Predisposizione del contratto di servizio per la successiva approvazione da parte dell'organo consiliare                 | Collaboratore ufficio/P.O.       | Dirigente competente          |
| 6. Sottoscrizione del contratto di servizio                                                                                 | Dirigente competente             | Dirigente competente          |

### Identificazione e valutazione del rischio

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Identificazione | Valutazione rischio |
|-----------------|---------------------|

| rischio                                                                                                                              | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                               | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                            |
| 1. Mancanza della relazione istruttoria. Incompletezza o non correttezza delle informazioni e dei dati sul servizio                  | mancanza di trasparenza<br>• inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>• inadeguata diffusione della cultura della legalità; |                                            | basso                                     | basso                                           | basso                                | medio                                             | medio                                            |                         | <b>basso</b>           | Il livello di trasparenza richiesto dalla normativa e la competenza degli operatori consentono il contenimento del rischio |
| 2. Mancanza dell'indagine di mercato. Sottostima del prezzo da riconoscere all'azienda affidataria. Antieconomicità dell'affidamento | mancanza di trasparenza<br>• inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>• inadeguata diffusione della cultura della legalità; |                                            | basso                                     | basso                                           | basso                                | medio                                             | medio                                            |                         | <b>basso</b>           | Il livello di trasparenza richiesto dalla normativa e la competenza degli operatori consentono il contenimento del rischio |
| 3. Mancanza delle clausole utili al controllo sulla gestione del servizio e sui costi.                                               | mancanza di trasparenza<br>• inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>• inadeguata diffusione della cultura della legalità; |                                            | basso                                     | basso                                           | basso                                | medio                                             | medio                                            |                         | <b>basso</b>           | Il livello di trasparenza richiesto dalla normativa e la competenza degli operatori consentono il contenimento del rischio |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                        | Responsabile della misura<br>Ufficio competente | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio<br>attuazione della misura                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischio 1.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione relazione di congruità completa e motivata;</li> <li>Presenza del parere dei revisori dei conti sulla delibera consiliare</li> </ul> | TITOLARE EQ                                     | tempestivo                            | Verifica della presenza in delibera della documentazione richiesta                                                           |
| Rischio 2.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione relazione di congruità completa e motivata;</li> <li>Rispetto obblighi di pubblicazione</li> </ul>                                   | Titolare EQ                                     | tempestivo                            | Verifica della presenza in delibera della documentazione richiesta                                                           |
| Rischio 3. Controllo esecuzione del servizio, rispetto del contratto di servizio, da parte del RUP ovvero del direttore dell'esecutore del contratto.                                                     | RUP                                             | Tempestivo                            | Documenti a corredo rendicontazione;<br>Relazione sulla corretta esecuzione del servizio da trasmettere al responsabile COGE |

### (1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### (2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**



(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

Area di competenza nell'Ente **Tutte**

---

### Processo

Denominazione **Varianti al contratto in corso di esecuzione**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare):  
durata variabile in funzione della procedura di gara (comunque conforme al *Codice degli appalti*)

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

*Codice degli appalti; Regolamento comunale per la disciplina dei contratti*

---

### Fasi

| Descrizione                                                                                                           | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ricezione, da parte del direttore dei lavori e del dec, di proposta di variante (con o senza incremento di costi). | RUP/collaboratore        | RUP                           |
| 2. Verifica ed istruttoria della variante presentata per valutarne la procedibilità.                                  | RUP/collaboratore        | RUP                           |
| 3. Approvazione con atto dirigenziale della variante.                                                                 | RUP                      | dirigente                     |
| 4. Invio all'Anac della relazione in modo tempestivo, nei casi previsti dalla legge                                   |                          |                               |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                   | Valutazione rischio                                                                                                                                                |                                            |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                      | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazi one eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                           |
| Fase 2:<br>omessa verifica degli elaborati di variante al fine di favorire l'operatore economico.                                                                         | - prolungato ed esclusivo della responsabilità à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | alto                                      | basso                                            | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |
| Fase 3:<br>adozione del provvedimento dirigenziale in disaccordo con il risultati dell'istruttoria per favorire l'appaltatore.<br>Mancato invio all'Anac della relazione. | - prolungato ed esclusivo della responsabilità à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | alto                                      | basso                                            | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                               | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Fase 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedere la rotazione del personale adibito all'istruttoria delle varianti, laddove possibile.</li> </ul> | TITOLARE EQ                                                    | Tempestivamente                       | Pareri rpct: 100%                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Motivare analiticamente l'atto dirigenziale con il quale si approva la variante.</li> <li>Acquisizione preventiva parere rcpt</li> </ul>                                                                           |             |                                         |                                                               |
| <b>Fase 3.</b><br>Pubblicare obbligatoriamente gli atti inerenti a varianti in corso di esecuzione e invio all'ANAC di tutta la documentazione ai sensi della normativa vigente per i contratti pubblici (tramite le modalità indicate dalla stessa ANAC) | TITOLARE EQ | Pubblicazione entro 5 giorni lavorativi | Referto trasmissione ANAC/ numero procedure di variante= 100% |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2022-2024)  
**Scheda n. 12**

Area di rischio:

- **Affidamento di lavori, servizi e forniture nonché di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici;**
- **Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato.**

Area di competenza nell'Ente **Tutte**

---

**Processo**

Denominazione **Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **20 giorni per la comunicazione UIF**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**  
**D. Lgs 231/2007, D.M. 25.09.2015**

**Risorse per il corretto espletamento del processo:** **n. 2** unità di personale oltre organo di governo

---

Fasi

| <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsabile istruttoria</b>          | <b>Responsabile decisione finale</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Individuazione del <i>soggetto gestore</i> dell'ente (deputato alla valutazione delle segnalazioni di illecito e alla trasmissione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia -UIF)                       | Segretario comunale                      | Organo di governo                        |
| 2. Formazione continua del personale dell'ente in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo                                                                                               | Segretario comunale                      | Segretario comunale                      |
| 3. Adozione di procedure interne per valutare il livello di esposizione al rischio e delle relative misure di mitigazione (sulla base delle linee guida del <i>Comitato di sicurezza finanziaria</i> – da emanare -) | Segretario comunale                      | Organo di governo                        |
| 4. Segnalazione da parte del dipendente (al superiore gerarchico o al gestore) di fatti riconducibili ad <i>indicatori di anomalia</i> di cui al DM 25.09.2015)                                                      | Soggetto gestore (dirigente individuato) | Soggetto gestore (dirigente individuato) |
| 5. Comunicazione allo UIF dei presunti illeciti (individuati - in fase transitoria – sulla base degli <i>indicatori di anomalia</i> di cui al DM 25.09.2015).                                                        | Soggetto gestore (dirigente individuato) | Soggetto gestore (dirigente individuato) |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                   | Valutazione rischio                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                            | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) |                         |                        |                                                                                                                            |
| <b>Fase 1: Rischio 1</b><br>mancata individuazione del soggetto gestore dell'ente.                                                                        | inadeguata diffusione della cultura della legalità;                                      | basso                                      | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | La puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, ad oggi non ha reso necessario il ricorso alla procedura |
| <b>Fase 2: Rischio 2</b><br>omessa formazione del personale per contrastare l'affermazione di una cultura interna dell'integrità.                         | - scarsa responsabilità interna;<br>-inadeguata diffusione della cultura della legalità; | basso                                      | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | La puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, ad oggi non ha reso necessario il ricorso alla procedura |
| <b>Fase 4: Rischio 3</b><br>mancata segnalazione da parte del dipendente di fatti e situazioni potenzialmente illecite per favorire particolari soggetti. | inadeguata diffusione della cultura della legalità;                                      | basso                                      | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | La puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, ad oggi non ha reso necessario il ricorso alla procedura |
| <b>Fase 5: Rischio 4</b><br>mancata trasmissione allo UIF delle segnalazioni per favorire particolari soggetti.                                           | inadeguata diffusione della cultura della legalità;                                      | basso                                      | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | La puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, ad oggi non ha reso necessario il ricorso alla procedura |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                    | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1:</b> individuazione del soggetto gestore dell'ente, eventualmente anche di più soggetti. | RPCT                                                           | tempestivo                            | Presenza atto di individuazione del soggetto       |

|                                                                                                                                                             |                                              |                                      |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 2:</b> Formazione annuale in materia di prevenzione della corruzione                                                                             | RPCT                                         | annuale                              | Riscontro annuale sulla formazione in materia di anticorruzione del personale |
| <b>Rischio 3:</b> comunicazione al RPCT di eventuali fatti o situazioni potenzialmente illecite, utilizzando i parametri indicati dal Decreto Ministeriale. | Responsabili di area                         | tempestiva                           | Compilazione della comunicazione nel rispetto dei parametri                   |
| <b>Rischio 4:</b> tempestiva segnalazione.                                                                                                                  | Soggetto gestore (dirigente area finanziari) | 20 giorni dalla conoscenza del fatto | Segnalazione entro il 20° giorno dalla conoscenza                             |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024)  
**Scheda n. 32**

Area di rischio **procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Area di competenza nell'Ente: **settore sociale**

---

**Processo**

Denominazione **Convenzioni per l'erogazione/gestione di servizi e avvisi/bandi per concessione di contributi relativi all'attività ordinaria di associazioni**

Descrizione **ausili economici e/o benefici a favore di associazioni**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **secondo quanto previsto da vigente normativa**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

normativa di settore per affidamento/gestione di servizi ( es. 117) e regolamento comunale

**Risorse per il corretto espletamento del processo:** **n. 3** unità di personale

---

Fasi

| Descrizione                                                                                                                                                                       | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Approvazione bando per l'individuazione di associazioni per la gestione di servizi (fatto salvo i casi in cui il soggetto è unico) e per l'attribuzione di contributi ordinari | RUP/RESPONSABILE P.O.    | Dirigente area servizi alla persona |
| 2. Istanza                                                                                                                                                                        | ADDETTO SETTORE          | RUP                                 |
| 3. Istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni                                                                                                                             | RUP/ADDETTO SETTORE      | RUP                                 |
| 4. adozione del provvedimento finale                                                                                                                                              | RUP                      | Dirigente area                      |
| 5. Stipula della convenzione                                                                                                                                                      | ADDETTO SETTORE/RUP      | Dirigente area                      |

---



## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                               | Valutazione rischio                                                                                                                                                       |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                             | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                           | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fase 2 e 3: uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti | - inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br>- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | alto                                       | medio                                     | medio                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | La tipologia di intervento è sicuramente tra quelli da attenzionare dal punto di vista del processo corruttivo, ma la suddivisione dei ruoli e la pluralità dei soggetti coinvolti nel procedimento, nonché la presenza di un regolamento per la concessione del contributo consentono di riportare il procedimento ad un livello di rischio MEDIO. |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                             | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Fase 2 e 3:</b> Turnazione degli addetti dei settori preposti all'istruttoria delle istanze | Dirigente area                                                 | tempestivo                            | Numero rotazioni/ numero totale istanze >= 5%      |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato**  
Area di competenza nell'Ente **demografico**

---

### Processo

Denominazione **procedimenti del settore demografico con istruttoria complessa ed eventuale rilascio di provvedimento**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **durata variabile in relazione al tipo di procedimento**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

norme vigenti in materia di servizi demografici

---

Fasi

| Descrizione                                                          | Responsabile istruttoria                | Responsabile decisione finale    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 2. Verifica requisiti e richiesta eventuali integrazioni documentali | Tutto personale del settore demografico | Responsabile settore demografico |
| 3. Rilascio del provvedimento finale                                 | Tutto personale del settore demografico | Responsabile settore demografico |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                     | Valutazione rischio                                                                                                                                                         |                                            |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                               | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                               |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazi one eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                               |
| <b>Fase 1 – rischio 1.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ritardo nella protocollazione dell'istanza</li><li>Mancato rispetto dell'ordine di protocollazione delle istanze</li></ul> | - inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br>- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | medio                                      | medio                                     | basso                                            | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | Il procedimento non contempla elevati margini di arbitrarietà |
| <b>Fase 2 – rischio 1.</b><br>omesso/incompleto controllo dei requisiti per favorire un determinato utente                                                                                  | - inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br>- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | medio                                      | medio                                     | basso                                            | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | Il procedimento non contempla elevati margini di arbitrarietà |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura                                         | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 1 – rischio 1.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rispetto tassativo dell'ordine cronologico di protocollazione</li> <li>monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti</li> </ul>                                                    | Responsabile settore demografico                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>tempestivo</li> <li>annuale</li> </ul> | Report annuale sui tempi dei procedimenti $\geq 1$                                                                     |
| <b>Fase 2 – rischio 1.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rotazione del personale addetto all'istruttoria delle istanze, se possibile</li> <li>controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate, con report annuale al RPCT</li> </ul> | Responsabile settore demografico                               | annuale                                                                       | Controllo a campione nel rispetto delle prescrizioni delle linee guida comunali sui controlli delle autocertificazioni |

---

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.  
e valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

**Area di competenza nell'Ente:** Area Urbanistica / Polizia Locale ed Attività Produttive

---

### Processo

**Denominazione:** DIA/ SCIA edilizie e attività produttive

**Descrizione:** Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio

Competenza Polizia Locale rilascio verifica SCIA per attività commercio ambulante

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni per le verifiche successive**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

L. 122/2010, D.P.R. 160/2010, L.R. n. 6/2010

---

### Fasi

| Descrizione                                        | Responsabile istruttoria:      | Responsabile decisione finale : |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) istanza/Autocertificazione                      | Collaboratore amm.vo/Agente PL |                                 |
| 2) istruttoria ed eventuale richiesta integrazione | Collaboratore amm.vo/Agente PL | Responsabile P.O.               |

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                         | Valutazione rischio                                                   |                                            |                                          |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                         | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                          |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Livello di intesse “esterno” (*)           | Grado di discezionalità del decisore (*) | Manifestazio ne eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasi 1-2-3:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>mancato o ritardato controllo delle attività oggetto di segnalazione</li><li>disomogeneità delle valutazioni</li></ul> | Eccessiva regolamentazione complessità della normativa di riferimento | medio                                      | medio                                    | basso                                            | medio                                | medio                                             | medio                                            |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la notevole rilevanza degli interessi economici ed a un medio grado di discrezionalità dei decisori |
| <b>Fase 2 per DIA</b><br>Non rispetto cronologia pratiche e tempistiche                                                                                                         | inadeguata diffusione della cultura della legalità;                   | medio                                      | medio                                    | basso                                            | medio                                | medio                                             | medio                                            |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la notevole rilevanza degli interessi economici ed a un medio grado di discrezionalità dei decisori |

---

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                     | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fase 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli a campione e comunicazione al RPCT delle anomalie;</li> </ul> | Titolare eq                                                    | annuale                               | Numero controlli a campione / numero totale delle istanze >= 50% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>registro delle DIA/SCIA</li> <li>relazione da parte del responsabile sulle istruttorie espletate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                                                 |
| Fasi 2-3:<br>Monitoraggio dei tempi procedurali in modo da valutare la corretta cronologia dell'evasione delle pratiche, valutando la presenza e la congruità della motivazione del mancato rispetto cronologico dell'emissione del provvedimento finale rispetto al protocollo d'entrata, anche in considerazione delle richieste di compatibilità urbanistica inoltrate all'area competente | Titolare eq | annuale | Report annuale sui tempi dei procedimenti<br>≥1 |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la nera media delle valutazioni dei singoli indicatori.





## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

**Area di competenza nell'Ente:** Area tecnica

---

### Processo

**Denominazione:** Rilascio permessi di costruire

**Descrizione:** Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull'area di proprietà

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **90 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

DPR 380/2001

---

### Fasi

| Descrizione                                                          | Responsabile istruttoria: | Responsabile decisione finale : |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. istanza                                                           | collaboratore             |                                 |
| 2. istruttoria ed eventuale richiesta integrazione con calcolo oneri | collaboratore             |                                 |
| 3. eventuale richiesta di pareri                                     | collaboratore             |                                 |
| 4. proposta di provvedimento finale                                  | Responsabile procedimento |                                 |
| 5. adozione provvedimento finale                                     |                           | Dirigente                       |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione rischio                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                                                                                                            | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Livello di interesse “esterno” (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasi 2-4: <ul style="list-style-type: none"><li>disomogeneità delle valutazioni</li><li>Non rispetto scadenze temporali</li><li>fidelizzazione istruttorie/progettista</li><li>assegnazione pratiche agli stessi istruttori;</li><li>errato calcolo del contributo di costruzione</li><li>omissioni o ritardi nei controlli</li></ul> | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br>- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | alto                                 | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento ha un rilevante livello di interesse esterno ed a un medio grado di discrezionalità dei decisori, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                     | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione di più valutazioni/ firme di istruttori     | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero di pratiche con doppia valutazione/firma/ totale delle pratiche pratica >= 25% |
| Protocollo informatico di tutti i documenti presentati | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero documenti presentati/numero documenti protocollati digitalmente = 1            |

|                                                                                                                       |             |            |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti                                                                    | Titolare eq | annuale    | Numero verifiche annuali rispetto dei tempi >=1                                                    |
| Verifica a campione delle somme accertate                                                                             | Titolare eq | annuale    | Numero verifica somme accertate/totale delle liquidazioni >=15%                                    |
| Assegnazione mansione del calcolo del contributo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria. | Titolare eq | tempestivo | Numero assegnazioni calcolo del contributo a personale diverso da istruttore/totale pratiche >=30% |
| Definizione criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni                                                        |             |            | Definizione criteri: si/no                                                                         |
| Monitoraggio tempi procedimenti sanzionatori                                                                          |             |            | Monitoraggio tempi : si/no                                                                         |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

**Area di competenza nell'Ente:** Area Urbanistica / Polizia Locale e attività produttive

---

### Processo

**Denominazione** \_Autorizzazioni, a. edilizie, a. per manomissioni suolo pubblico, per attività produttive, commercio su area pubblica e pubblica sicurezza

**Descrizione** Richiesta da parte di terzi per interventi/attivazione nuove posizioni giuridiche.

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

Normativa vigente negli specifici ambiti.

---

### Fasi

| Descrizione                                        | Responsabile istruttoria:        | Responsabile decisione finale : |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. istanza di parte /Autocertificazione            | Collaboratore amm.vo / Agente PL |                                 |
| 2. istruttoria ed eventuale richiesta integrazione | Collaboratore amm.vo / Agente PL |                                 |
| 3. adozione del provvedimento finale               |                                  | Responsabile P.O.               |
| 4. controllo su attività autorizzata               |                                  |                                 |

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione rischio                                                                                                                                                         |                                            |                                          |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                               | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                          |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | Livello di intesse “esterno” (*)           | Grado di discezionalità del decisore (*) | Manifestazio ne eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                   |
| <b>Fase 1-2:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>mancato controllo delle attività oggetto di richiesta</li><li>non rispetto cronologie istanze e scadenze temporali</li><li>richiesta documentazioni integrative al fine di rallentare il rilascio del provvedimento.</li><li>assegnazione delle pratiche per istruttoria a tecnici che hanno rapporti di contiguità con i professionisti richiedenti.</li><li></li></ul> | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;                                                          | medio                                      | medio                                    | basso                                            | medio                                | medio                                             | medio                                            |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la rilevanza degli interessi particolari |
| <b>Fase 2-3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Disomogeneità autorizzazioni</li><li>Rilascio titoli abilitativi o edilizi in ritardo e/o in assenza dei requisiti previsti.</li></ul><br><b>Fase 4:</b> omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza su attività autorizzata                                                                                                                                | - inadeguata diffusione della cultura della legalità;<br>- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | medio                                      | medio                                    | basso                                            | medio                                | medio                                             | medio                                            |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la rilevanza degli interessi particolari |

**Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)**

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della<br>misura | Indicatori di monitoraggio<br>attuazione della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fase 1- 2-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> <li>• Registro delle autorizzazioni, con monitoraggio tempi procedurali;</li> <li>• Monitoraggio dei tempi procedurali in modo da valutare la corretta cronologia dell'evasione delle pratiche, valutando la presenza e la congruità della motivazione del mancato rispetto cronologico.</li> <li>• Dichiarazione assenza conflitto di interesse da parte di ogni responsabile o dipendente che cura istruttoria.</li> <li>• Controlli a campione delle pratiche rilasciate in ritardo con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche.</li> <li>• Controlli a Campione e comunicazione al RPC delle anomalie dell'emissione del provvedimento finale rispetto al protocollo d'entrata.</li> </ul> <p><b>Fase 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni ovvero delle somme per la sanatoria.</li> <li>- Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse.</li> <li>- Monitoraggio tempi procedimento</li> </ul> | Responsabile eq.                                               | <div>Annuale</div> <div>Annuale</div>    | <p>Creazione registro: si/no<br/>Report annuale sui tempi dei procedimenti : si/no.</p> <p>Dichiarazioni assenza conflitti : si/no</p> <p>Monitoraggio tempi procedurali e controlli da parte del rpct.</p> <p>Controlli 2% richieste integrazione rispetto al totale.</p> <p>Definizione criteri: si/no.</p> <p>Controllo a campione da parte del rpct.</p> <p>Monitoraggio tempi procedimenti</p> |



|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| sanzionatorio. |  |  |  |
|----------------|--|--|--|

---

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la nera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Pianificazione urbanistica.

**Area di competenza nell'Ente:** Area tecnica

---

### Processo

**Denominazione:** Pianificazione generale

**Descrizione:** redazione di variante/nuovo strumento urbanistico di pianificazione generale

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): non sono previsti specifici termini per la predisposizione degli elaborati di piano

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

L.R. 12/2005

---

### Fasi

| Descrizione                                                 | Responsabile istruttoria:               | Responsabile decisione finale: |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1. valutazione segnalazioni pervenute                       | Responsabile del procedimento/dirigente | Giunta comunale                |
| 2. individuazione proposte di variante/nuova pianificazione | Responsabile del procedimento/dirigente | Giunta comunale                |
| 3. richiesta pareri/osservazioni                            | Responsabile del procedimento/dirigente |                                |
| 4. proposta adozione controdeduzioni                        | Responsabile del procedimento/dirigente | Giunta comunale                |
| 5. adozione provvedimento finale                            |                                         | Consiglio comunale             |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione rischio                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                            | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasi 2-3-4:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● disomogeneità valutazioni</li><li>● maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio</li><li>● disparità di trattamento</li><li>● mancata coerenza con la pianificazione sovracomunale</li><li>● mancanza di interesse pubblico</li></ul> | - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.<br>- mancanza di trasparenza;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | alto                                      | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la notevole rilevanza degli interessi economici ed a un alto grado di discrezionalità dei decisori |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                             | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione di più valutazioni/firme                                                                                            | EQ.                                                            | Tempestivo                            | Numero firme di istruttori per ogni valutazione >= 2                                                |
| Previsione di più soggetti (interni ed esterni all'ente) nell'istruttoria delle varie fasi                                     | EQ.                                                            | Tempestivo                            | Numero dipendenti per ogni istruttoria = 2                                                          |
| Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano al processo | EQ.                                                            | Tempestivo                            | Verifica cause di incompatibilità o conflitto di interesse/numero soggetti coinvolti nel processo=1 |
| Ampia diffusione dei documenti per acquisire informazioni da parte della cittadinanza                                          | EQ.                                                            | Tempestivo                            | Riscontro pubblicazione degli atti procedurali sul sito istituzionale                               |
| Protocollo informatico di tutti i documenti                                                                                    | EQ.                                                            | Tempestivo                            | Numero documenti presentati/numero documenti protocollati digitalmente = 1                          |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Pianificazione urbanistica.

**Area di competenza nell'Ente:** Area tecnica

---

### Processo

**Denominazione:** Pianificazione attuativa

**Descrizione:** Istanza per esercitare la possibilità di utilizzare i propri diritti edificatori sull'area di proprietà

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): 90 giorni per istruttoria. 15 giorni per deposito. 15 giorni per osservazioni. 60 giorni per approvazione definitiva

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

L.R. 12/2005

---

### Fasi

| Descrizione                                        | Responsabile istruttoria: | Responsabile decisione finale: |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. istanza                                         | collaboratore             |                                |
| 2. istruttoria ed eventuali richieste integrazioni | collaboratore             |                                |
| 3. richiesta pareri / indizione CDS                |                           | dirigente                      |
| 4. proposta adozione provvedimento finale          |                           | Dirigente/giunta comunale      |
| 5. adozione provvedimento finale                   |                           | consiglio comunale             |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valutazione rischio                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                            | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | Livello di interesse "esterno" (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasi 2-3-4:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>disomogeneità valutazioni</li><li>maggiore consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio</li><li>disparità di trattamento</li><li>mancata coerenza con il piano generale</li><li>mancanza di interesse pubblico</li><li>erronea commisurazione oneri</li><li>mancata indicazione di garanzie</li></ul> | - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.<br>- mancanza di trasparenza;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la notevole rilevanza degli interessi economici ed a un medio grado di discrezionalità dei decisori |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                      | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsione di più valutazioni/firme                                                                                                                     | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero firme di istruttori per ogni valutazione>=2                                                     |
| Previsione di due soggetti contribuenti all'istruttoria e per commisurare oneri                                                                         | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero dipendenti per ogni istruttoria = 2                                                             |
| Protocollo informatico di tutti i documenti presentati                                                                                                  | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero documenti presentati/numero documenti protocollati digitalmente = 1                             |
| Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano al processo, mediante dichiarazione. | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Verifica cause di incompatibilità o conflitto di interesse/numero soggetti coinvolti nel processo=100% |
| Ampia diffusione dei documenti per acquisire informazioni da parte della cittadinanza                                                                   | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Riscontro pubblicazione degli atti procedurali sul sito istituzionale                                  |
| Utilizzo di schemi di convenzione tipo e previsione espressa garanzie – parere preventivo rpct.                                                         | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero utilizzi schema tipo/ numero piani attuativi istruiti = 1- parere rpct                          |

---

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

**Area di competenza nell'Ente:** Area Polizia Locale – Area tecnica

---

### Processo

**Denominazione:** verifiche abusi edilizi o ambientali

**Descrizione:** accertamenti stato di fatto situazione luoghi sotto un profilo edilizio e ambientale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

DPR 380/2001

---

### Fasi

| Descrizione                                        | Responsabile istruttoria: | Responsabile decisione finale : |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. segnalazione / verifica d'ufficio               | Ufficiale PL              |                                 |
| 2. sopralluogo                                     | Ufficiale PL + Agente     |                                 |
| 3. istruttoria specifica                           | Ufficiale PL              |                                 |
| 4. individuazione natura dell'illecito             | Responsabile procedimento |                                 |
| 5. eventuale segnalazione alle autorità competenti | Ufficiale PL              | Responsabile P.O.               |

---



## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                    | Valutazione rischio                                                                                                                                   |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                         | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | Livello di intesse “esterno” (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fase 1:<br>omesso o ritardato accertamento                                                                                                 | - eccessiva regolamentazione complessità della normativa di riferimento                                                                               | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | medio                                            |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la rilevanza degli interessi particolari ed a grado di discrezionalità limitato dalle cogenze normative                                                     |
| Fasi 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"><li>disomogeneità delle valutazioni</li><li>errata determinazione e della sanzione</li></ul> | - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>- eccessiva regolamentazione complessità della normativa di riferimento | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la rilevanza degli interessi particolari ed a grado di discrezionalità limitato dalle cogenze normative                                                     |
| Fase 5<br>omissione segnalazione                                                                                                           | - inadeguata diffusione della cultura della legalità;                                                                                                 | alto                                       | alto                                      | basso                                           | medio                                | medio                                             | medio                                            |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a interferenze esterne per la rilevanza degli interessi particolari ed a un alto grado di discrezionalità dei decisori nelle operazioni di verificata e di rendicontazione degli esiti |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                 | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Istruttoria da parte di due dipendenti ., laddove possibile<br>Controllo casellari giudiziari dei titolari delle concessioni edilizie in sanatoria | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero rotazione istruttori/ numero totale istanze >= 50% |
| Verifica da parte del rpct circa le sanzioni comminate.                                                                                            |                                                                | tempestivo                            | Verifiche >= 5%                                           |
| Effettuazione tempestiva segnalazioni alle autorità competenti-<br>controlli a campione del rpct                                                   |                                                                | tempestivo                            | numero trasmissione atti/ numero totale delle istanze = 1 |

### (1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### (2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la nera media delle valutazioni dei singoli indicatori

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Area di competenza nell'Ente **settore sociale/istruzione**

---

### Processo

Denominazione **erogazione servizi**

Descrizione **erogazione servizi- prestazioni assistenziali**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

Ordine cronologico di arrivo dell'istanza...e regolamento ISEE di ambito

---

### Fasi

| Descrizione                                           | Responsabile istruttoria             | Responsabile decisione finale      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. istanza                                            | Addetto settore                      |                                    |
| 2. istruttoria ed eventuale richiesta di integrazioni | Addetto settore                      |                                    |
| 3. eventuale richiesta di pareri                      | Assistenti sociali/responsabile P.O. | Posizione Organizzativa/ Dirigente |
| 4. Attivazione servizi                                | Addetto settore                      |                                    |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione rischio                                                                                                                                                       |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                             | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                                  |
| mancato rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze;<br>mancata trasparenza delle procedure per attivare i servizi;<br>utilizzo dichiarazioni non vere per ottenere i servizi;<br>bando e inviti ad personam per agevolare partecipanti;<br>conflitto di interessi tra personale assegnato e soggetti richiedenti;<br>mancata previsione e descrizione dei criteri per ottenere i servizi. | scarsa responsabilità interna;<br>• i inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>• i inadeguata diffusione della cultura della legalità; | medio                                      | basso                                     | basso                                           | basso                                | medio                                             | medio                                            |                         | basso                  | Il presente procedimento prevede come esclusiva misura per l'attuazione l'ordine di presentazione dell'istanza, pertanto non si ravvisano particolari elementi di criticità rispetto al rischio. |

---

**Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)**

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>controllo a campione delle dichiarazioni e della documentazione presentata;</li> <li>Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti;</li> <li>Verifica aggiornamento regolamento interno;</li> <li>Verifica su pubblicazione dei bandi e criteri oggettivi da parte del rpct;</li> <li>Rilascio dichiarazione attestante assenza conflitti di interesse da parte del responsabile;</li> </ul> | Titolare eq                                                    | Annuale                               | Numero di istanze presentate/numero di controlli effettuati >= 5%<br>Monitoraggio tempi dei procedimenti;<br>verifica rpct: 10%<br>controllo delle dichiarazioni da parte del rpct; |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **GESTIONE IMMOBILI COMUNALI** Area di competenza nell'Ente **TUTTE**

---

### Processo

Denominazione **Gestione degli immobili comunali**

Descrizione **Gestione e valorizzazione del patrimonio dell'Ente**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): -

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:** normative in materia di locazione/comodato

---

### Fasi

| Descrizione                                                 | Responsabile istruttoria   | Responsabile decisione finale |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Concessioni di immobili comunali anche in comodato d'uso | Collaboratore ufficio/P.O. | Dirigente assegnatario        |
| 2. Procedure di locazione di immobili comunali              | Collaboratore ufficio/P.O. | Dirigente assegnatario        |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valutazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Livello di interesse “esterno” (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                             |
| <div><div><div>- Mancata trasparenza delle procedure per assegnare immobili;</div><div>- Utilizzo di dichiarazioni false e non veritiere;</div><div>- Bando ad personam;</div><div>- Conflitto di interessi tra personale assegnato per la concessione e beneficiari;</div><div>- sottostima del canone di locazione</div></div></div> | <div>mancanza di trasparenza;</div> <div><div><div>•</div><div>scar</div><div>sa</div><div>responsabilizza</div><div>zione interna;</div><div>•</div><div>inad</div><div>eguatezza o</div><div>assenza di</div><div>competenze del</div><div>personale</div><div>addetto ai</div><div>processi;</div><div>•</div><div>inad</div><div>eguata</div><div>diffusione della</div><div>cultura della</div><div>legalità;</div></div></div> | medio                                      | bassa                                     | bassa                                           | bassa                                | media                                             | media                                            |                         | bassa                  | L'analisi storica non ha rilevato anomalie nelle procedure  |
| <div>Sottostima delle spese da rimborsare all'ente, favorendo alcuni soggetti rispetto ad altri</div>                                                                                                                                                                                                                                  | <div>mancanza di trasparenza;</div> <div><div><div>•</div><div>sca</div><div>rsa</div><div>responsabi</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | medio                                      | bassa                                     | bassa                                           | bassa                                | media                                             | media                                            |                         | bassa                  | Utilizzo di elementi oggettivi per la verifica di congruità |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |  |              |                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------------------------------------------------|
|                                     | lizzazione<br>interna;<br>•<br>ina<br>deguatezz<br>a o<br>assenza di<br>competenz<br>e del<br>personale<br>addetto ai<br>processi;<br>•<br>ina<br>deguata<br>diffusione<br>della<br>cultura<br>della<br>legalità; |       |       |       |       |       |       |  |              |                                                        |
| 3. Durata abnorme della concessione | mancanza di<br>trasparenza;<br>•<br>sca<br>rsa<br>responsabi<br>lizzazione<br>interna;<br>•<br>ina<br>deguatezz<br>a o<br>assenza di<br>competenz<br>e del                                                        | medio | bassa | bassa | bassa | media | media |  | <b>bassa</b> | Durata massima prevista dalle normative di riferimento |



|  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | personale<br>addetto ai<br>processi;<br>•<br>ina<br>deguata<br>diffusione<br>della<br>cultura<br>della<br>legalità; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

### Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile del contratto di<br>comodato/locazione | Termine per l'attuazione della<br>misura                                                                                                                                                                              | Indicatori di monitoraggio<br>attuazione della misura                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica adeguatezza regolamento interno;</li> <li>- verifica veridicità e correttezza dichiarazioni.</li> <li>- Obbligo di attivazione di procedure pubbliche nel caso di locazioni di immobili comunali, con criteri oggettivi.</li> <li>- verifica congruenza canone locazione rispetto ai prezzi di mercato;</li> <li>- controllo interno successivo sul 5% dei provvedimenti annuali.</li> <li>- Dichiarazione assenza conflitti di interesse da inviare al rpct</li> </ul> | Titolare eq                                                                              | Entro giugno<br><br>Annuale<br>le misure vanno adottate almeno 45 giorni prima della scadenza delle locazioni in essere.<br>Attuazione dei controlli con le modalità di cui al Regolamento comunale<br><br>Tempestivo | Aggiornamento regolamento<br><br>Controllo 10% dichiarazioni, a campione.<br><br>Controllo interno successivo sul 5% dei provvedimenti annuali da parte del rpct.<br><br>Invio dichiarazioni al rpct. |
| Rischio 2: verifica rpct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Titolare eq                                                                              | tempestivo                                                                                                                                                                                                            | Verifica rpct                                                                                                                                                                                         |
| Rischio 3: verifica del rpct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titolare eq                                                                              | tempestivo                                                                                                                                                                                                            | Controllo interno successivo sul 5% dei provvedimenti annuali                                                                                                                                         |

---

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Servizio di raccolta e gestione rifiuti**

Area di competenza nell'Ente **Area Tecnica**

---

### Processo

Denominazione **Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – verifica della qualità del servizio all'utenza**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **non è prevista una scadenza prestabilita**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

Carte del servizio di raccolta dei rifiuti

---

### Fasi

| Descrizione                                                                                                                                                 | Responsabile istruttoria         | Responsabile decisione finale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Avviso alla cittadinanza sulle modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani.</li></ul>                              | Gestore del servizio di raccolta | Dirigente area tecnica        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Raccolta delle diverse frazioni di rifiuto solido urbano nelle giornate preindicate nel calendario annuale.</li></ul> | Gestore del servizio di raccolta | Dirigente area tecnica        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Raccolta del rifiuto a seguito di sollecito da parte dell'utente/addetto comunale</li></ul>                           | Gestore del servizio di raccolta | Dirigente area tecnica        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Controllo effettivo sul servizio di raccolta dei rifiuti</li></ul>                                                    | Istruttore servizio ecologia     | Dirigente area tecnica        |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                            | Valutazione rischio                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                            | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) |                         |                        |                                                                                                  |
| <b>Fase 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>rischio 1</b> mancato ritiro dei rifiuti nei giorni e negli orari preindicati</li> <li><b>rischio 2</b> raccolta in maniera errata dei rifiuti</li> </ul> | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | basso                                      | basso                                     | basso                                           | alto                                 | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | Eventuali inadempienze nell'esercizio del servizio non sono riconducibili a comportamenti dolosi |
| <b>Fase 2:</b> <b>rischio 1</b> reiterato mancato ritiro a seguito di segnalazione del cittadini/addetto comunale. Mancato controllo esecuzione del contratto di appalto rifiuti.                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | basso                                      | basso                                     | basso                                           | alto                                 | alto                                              | alto                                             |                         | <b>basso</b>           | Eventuali inadempienze nell'esercizio del servizio non sono riconducibili a comportamenti dolosi |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                              | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio<br>attuazione della misura                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1: fase 1 e 2</b><br>intervento tempestivo dell'operatore su istanza del comune, a seguito di segnalazione pervenuta | Titolare eq                                                    | entro 3 giorni                        | Tempo totale di evasione delle segnalazioni/numero segnalazioni <= 3 giorni |
| verifica esecuzione del contratto da parte del dec                                                                              | DEC                                                            | semestrale                            | Relazione al rpct da parte del dec                                          |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.



## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **procedimenti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali**

Area di competenza nell'Ente: **ogni settore**

---

### Processo

Denominazione **gestione dei servizi pubblici locali**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **entro i termini di scadenza affidamento.**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

D. Lgs. 201/2022.

---

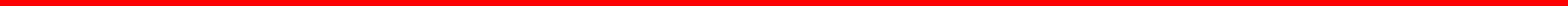
### Fasi

| Descrizione                                                                            | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Programmazione affidamento dei servizi pubblici locali                              | Addetti settore          | Dirigente area                |
| 2. Predisposizione relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022-<br>parere del revisore | Addetti settore          |                               |
| 3. Predisposizione atti per affidamento                                                | Addetti settore          |                               |
| 4. Affidamento- stipula del contratto                                                  | Addetti settore          | Dirigente area                |
| 5. Verifica e controllo esecuzione contratto- controllo qualità-                       | Addetti settore          | Dirigente area                |

---

Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                               | Valutazione rischio                                                                                                                                                                           |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                                                 | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                  |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | Livello di interesse “esterno” (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                  |
| Fase 1: affidamento di servizi senza un minimo di confronto concorrenziale- mancanza di relazione e di programmazione | mancanza di trasparenza- • scarsa responsabilizzazione interna; • inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi; • inadeguata diffusione della cultura della legalità; | medio                                      | medio                                     | basso                                           | basso                                | medio                                             | medio                                            |                         | medio                  | La pubblicazione della delibera con indicazione del soggetto affidatario consente il contenimento del rischio    |
| Fase 2: eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario- mancanza di criteri oggettivi di valutazione- | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                                                                | medio                                      | medio                                     | basso                                           | basso                                | medio                                             | medio                                            |                         | medio                  | Il livello di competenza e la rotazione del personale istruttore preposto assicurano il contenimento del rischio |





## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile della misura<br>Ufficio cultura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 1:</b> predisposizione relazione, previo parere del revisore. Pubblicazione bando con criteri oggettivi. Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità ex articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 201/2022 da parte di chi gestisce il servizio. Dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità in capo ai commissari ex articolo 6 comma 7 del d.lgs. n. 201/2022. Dichiarazione assenza di conflitto di interessi del titolare eq, del rup e del dec. | Titolare eq                                  | annuale                               | Presenza del bando nell'A.T.                                     |
| <b>Fase 2:</b> verifica requisiti in capo all'affidatario- verifica esecuzione regolare affidamento e qualità del servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titolare eq.                                 | tempestivo                            | Verifica delle proposte da parte di almeno 2 addetti qualificati |

### (1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### (2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto**, **medio**, **basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

**Area di competenza nell'Ente:** Area tecnica

---

### Processo

**Denominazione:** Autorizzazione per medie strutture di vendita

**Descrizione:** Istanza per apertura attività produttive dai 250m ai 2500m

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **180 giorni**

### Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:

D.Lgs .114/1998, L.R. 6/2010, Regolamento per il rilascio medie strutture di vendita,

---

| Fasi                                               |                           |                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Descrizione                                        | Responsabile istruttoria: | Responsabile decisione finale :      |
| 1. istanza                                         | collaboratore             |                                      |
| 2. istruttoria ed eventuale richiesta integrazione | collaboratore             |                                      |
| 3. eventuale richiesta di pareri                   | collaboratore             |                                      |
| 4. adozione provvedimento finale                   |                           | Dirigente/ responsabile procedimento |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                   | Valutazione rischio                                                                                                                                                        |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                              | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasi 1-2-3 :</b><br><br>- disomogeneità delle valutazioni .<br>- rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti. | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne ed a un medio grado di discrezionalità dei decisori, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |
| <b>Fasi 2-5</b> Non rispetto cronologia istanze e scadenze temporali                                                                                                      | - inadeguata diffusione della cultura della legalità;                                                                                                                      | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio                  | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne ed a un medio grado di discrezionalità dei decisori, che, per la puntuale applicazione delle norme e delle misure di contrasto, non si sono verificate ad ora nell'ente |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                      | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | 1% controlli su licenze emesse                                             |
| Monitoraggio tempi procedurali.                         |                                                                |                                       | Monitoraggio tempi : si/no.                                                |
| Protocollo informatico di tutti i documenti presentati  | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero documenti presentati/numero documenti protocollati digitalmente = 1 |

### (1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### (2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Area di rischio:** Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

**Area di competenza nell'Ente:** Area Polizia Locale

---

### Processo

**Denominazione:** accertamento di violazioni al Codice della Strada o a leggi e regolamenti

**Descrizione:** accertamenti di comportamenti vietati in base alle normative vigenti sia rispetto al Codice della Strada sia alle Leggi, Regolamenti ed ordinanze il cui controllo compete alla Polizia Locale.

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

Codice della strada, leggi e regolamenti in materia di controlli da parte della polizia locale, regolamento per l'ordinamento dei servizi e degli uffici

---

### Fasi

| Descrizione                       | Responsabile istruttoria:              | Responsabile decisione finale: |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Accertamento della violazione  | Ufficiali e Agenti PL                  | Ufficiali e Agenti di PL       |
| 2) Registrazione della violazione | Collaboratore amministrativo/Agente PL | Responsabile P.O.              |
| 3) Notifica atti                  | Collaboratore amministrativo/Agente PL | Responsabile P.O.              |
| 4) Gestione ricorso               | Ufficiale/Agente PL                    | Prefetto / Giudice di Pace     |
| 5) verifica pagamento             | Collaboratore Amministrativo/Agente PL | Responsabile P.O.              |
| 6) Emissione del ruolo coattivo   | Collaboratore Amministrativo/Agente PL | Responsabile P.O.              |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                 | Valutazione rischio                                                                                             |                                            |                                            |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                   | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                            |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalit à del decisore (*) | Manifestazio ne eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                           |
| <b>Fase 1:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>omesso accertamento, omessa riscossione</li><li>disomogeneità delle valutazioni</li><li>errato conteggio</li></ul> | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Medio                                      | Basso                                      | Basso                                            | Basso                                | Medio                                             | Medio                                            | -                       | <b>Basso</b>           | Non si rilevano segnalazioni di ritardi o anomalie nella gestione delle procedure da parte dell'ufficio   |
| <b>Fasi 2-3-4:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>omissione o ritardo nell'iter di registrazione - notificazione</li><li>mancata trasmissione ricorso</li></ul>  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Medio                                      | Basso                                      | Basso                                            | Basso                                | Medio                                             | Medio                                            | -                       | <b>Basso</b>           | Non si rilevano segnalazioni di ritardi o anomalie nella gestione delle procedure da parte dell'ufficio   |
| <b>Fase 5:</b> omissione registrazione o registrazione fittizia                                                                                                         | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Medio                                      | Basso                                      | Basso                                            | Basso                                | Medio                                             | Medio                                            | -                       | <b>Basso</b>           | Non si rilevano segnalazioni di ritardi o anomalie nella gestione delle procedure da parte dell'ufficio   |
| <b>Fase 6:</b> ritardo nella formazione del ruolo o omissione inserimento verbali                                                                                       | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Medio                                      | Basso                                      | Basso                                            | Basso                                | Medio                                             | Medio                                            | -                       | <b>Basso</b>           | Non si rilevano segnalazioni di ritardi o anomalie nella gestione delle procedure da parte dell'ufficio “ |

---

### Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                    | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio<br>attuazione della misura           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Istruttoria dei ricorsi presentati avverso le diverse sanzioni                                                        | EQ.                                                            | tempestivo                            | Numero istruttorie ricorsi/numero ricorsi presentati=1          |
| Relazione al RPCT sulle sanzioni irrogate, sulle somme riscosse, quelle oggetto di ricorso o di riscossione coattiva. | EQ.                                                            | annuale                               | Report annuale al PRPCT> = 1                                    |
| Verifica pratica da più soggetti durante tutte le fasi procedurali                                                    | EQ.                                                            | tempestivo                            | Istruttori per ogni partica >= 2                                |
| Controlli a Campione e comunicazione al RPC delle anomalie                                                            | EQ.                                                            | annuale                               | Numero controlli a campione/Numero totale delle sanzioni >= 15% |

---

#### (1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

#### (2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;



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

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la nera media delle valutazioni dei singoli indicatori

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **GESTIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI IMPOSTE E TRIBUTI**

Area di competenza nell'Ente **AREA FINANZIARIA E RISORSE**

### Processo

Denominazione **Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi**

Descrizione **Gestione dei procedimenti di accertamento evasione / elusione di imposte e tributi**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **termini di prescrizione quinquennale da normativa**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:** **disposizioni legislative che disciplinano i singoli tributi locali e regolamenti comunali**

### Fasi

| Descrizione                                | Responsabile istruttoria                  | Responsabile decisione finale |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Estrazione campione da controllare      | P.O./Responsabile tributo                 | P.O./Responsabile tributo     |
| 2. Controllo posizioni contribuenti morosi | Dipendenti ufficio / Responsabile tributo | P.O./Responsabile tributo     |
| 3. Emissione avviso di accertamento        | Dipendenti ufficio / Responsabile tributo | P.O./Responsabile tributo     |

### Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                    | Valutazione rischio                                                          |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                            | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata |
|                                                            |                                                                              | Livello di interesse "esterno" (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                    |
| 1. fase 1 Scelta discrezionale del campione da controllare | Mancanza trasparenza • servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità | medio                                      | bassa                                     | medio                                           | basso                                | basso                                             | alto                                             |                         | basso                  | Estrazione tramite applicativo informatico         |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |  |              |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>sc</p> <p>arsa responsabili<br/>zzazione interna;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>in</p> <p>adeguatezz<br/>a o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> |       |       |       |       |       |       |  |              |                                                                                                                              |
| <b>2. fase 2 Errato controllo della posizione tributaria</b> | <p>- Eccessiva regolamentazione</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo -</p>                                                                                                                                                                                                            | medio | medio | medio | medio | medio | medio |  | <b>medio</b> | Controllo attività con report trimestrali                                                                                    |
| <b>3. fase 3 Mancata emissione di atti sanzionatori</b>      | <p>- Mancanza trasparenza</p> <p>- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo</p>                                                                                                                                                                                                                    | medio | medio | medio | basso | medio | medio |  | <b>medio</b> | <p>Verifica quali-quantitativo dell'attività svolta</p> <p>Rispondenza attività con le previsioni di entrate di bilancio</p> |



## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                     | Responsabile della misura<br>Ufficio tributi | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1.</b> Garantire l'estrazione integrale delle posizioni debitorie mediante l'applicativo informatico                                                        | Responsabile tributo                         | tempestivo                            | L'estrazione tramite applicativo informatico garantisce l'universalità dell'estrazione delle posizioni                                                                                  |
| <b>Rischio 2.</b> corretto calcolo della somma dovuta e controllo della posizione debitoria da parte di due diversi istruttori-controlli a campione da parte del rpct. | Dipendenti ufficio / Responsabile tributo    | tempestivo                            | L'alternanza degli operatori nell'attività di inserimento e di successivo controllo assicura la corretta individuazione delle posizioni debitorie;<br>1% controlli a campione del rpct. |
| <b>Rischio 3.</b> Controllo a campione sull'emissione dell'accertamento e nel rispetto dei termini di prescrizione-report semestrali                                   | Titolare eq                                  | Semestrale                            | I report trimestrali assicurano il controllo, nel corso dell'anno, sull'attività svolta                                                                                                 |

### (1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### (2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **GESTIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI IMPOSTE E TRIBUTI**  
Area di competenza nell'Ente **AREA FINANZIARIA E RISORSE**

---

### Processo

Denominazione **Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi**

Descrizione **Gestione dei procedimenti di discarico, sgravio e rimborso di imposte e tributi**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

Legge n. 241/90 e s.m.i. ([D.L. 76/20](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 120/20) - Disposizioni regolamentari

---

Fasi

| Descrizione                                                                                                                       | Responsabile istruttoria   | Responsabile decisione finale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Verifica della domanda presentata dal contribuente per discarico, sgravio o rimborso di imposte/tributi versati e/o non dovuti | Collaboratore ufficio/P.O. | P.O./Responsabile tributo     |
| 2. Emissione atto di discarico, sgravio o rimborso                                                                                | Collaboratore ufficio/P.O. | P.O./Responsabile tributo     |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                         | Valutazione rischio                            |                                            |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)  | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                    |
|                                                                                 |                                                | Livello di intesse “esterno” (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazio ne eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                    |
| 1. Verifica degli elementi comprovanti il diritto al discarico/sgravio/rimborso | Eccessiva complessità normativa di riferimento | alto                                       | basso                                     | medio                                            | basso                                | medio                                             | medio                                            |                         | medio                  | Erogazione fondi dell'ente a cittadini ed imprese  |
| 2. Rispetto della cronologia di ricezione della domanda                         | Mancanza trasparenza                           | medio                                      | basso                                     | basso                                            | basso                                | basso                                             | medio                                            |                         | basso                  | Garantire la trasparenza                           |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischio 1. <ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di motivazione nel provvedimento di concessione del discarico/sgravio/rimborso</li> <li>Controllo a campione da parte del segretario generale del 5% dei provvedimenti adottati</li> </ul> | Responsabile tributo<br><br>Segretario generale                | annuale                               | Le misure di verifica degli atti, adottate negli ultimi anni, garantiscono il controllo dell'attività ed il conseguente contenimento dei fattori di rischio |
| Rischio 2. Garantire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell'ente                                                                             | Responsabile tributo                                           | tempestivo                            | I report di monitoraggio trimestrale verificano il rispetto della tempistica e della risposta cronologica                                                   |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.



## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Acquisizione e progressione del personale**

Area di competenza nell'Ente **personale**

---

### Processo

Denominazione **Mobilità dei dipendenti- assunzioni ex articolo 90 e articolo 110 tuel**

Descrizione **Procedure di reclutamento di personale mediante mobilità interna od esterna ovvero tempo determinato.**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **90 giorni**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

D.Lgs 165/2001 e Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

---

Fasi

| Descrizione                                                                           | Responsabile istruttoria              | Responsabile decisione finale |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Programmazione fabbisogni                                                          | ufficio personale                     | dirigente area                |
| 2. Compilazione e pubblicazione bando                                                 |                                       |                               |
| 3. Costituzione della commissione di selezione                                        | ufficio personale                     | dirigente area                |
| 4. Ricezione delle istanze dei candidati e verifica requisiti                         | ufficio personale                     | dirigente area                |
| 5. Selezione dei candidati                                                            | Segretario Commissione di valutazione | Commissione di valutazione    |
| 6. Verifica procedibilità con amministrazione di provenienza (nullaosta) e assunzione | ufficio personale                     | dirigente area                |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione rischio                                                                |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                      | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | Livello di interesse "esterno" (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) |                         |                        |                                                                                              |
| <b>Fase 1:</b><br>Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi, oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. | - mancanza di trasparenza<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne o a scelte arbitrarie. |
| <b>Fase 2:</b><br>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                                                                                                              | - mancanza di trasparenza<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne o a scelte arbitrarie. |
| <b>Fase 4:</b><br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità                                                                                                                                                                                                 | - mancanza di trasparenza<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne o a scelte arbitrarie. |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase 1:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione chiara nel bando di mobilità dei requisiti richiesti e delle modalità di verifica.</li> <li>Verifica preventiva del bando da parte del rpct.</li> <li>Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi</li> </ul> | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Numero verifiche preventive requisiti = numero di bandi: 100%<br><br>Pubblicazione bandi tempestiva. |
| <b>Fase 2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Titolare eq                                                    | tempestivo                            | Verifica condizioni di incompatibilità = numero di procedure di selezione                            |

|                                                                                                                                                                       |             |            |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica assenza di incompatibilità dei componenti delle commissioni</li> <li>• Rotazione di commissari</li> </ul>           |             |            | Rotazione commissari                                                                                           |
| <b>Fase 4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imparzialità</li> <li>• Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni di selezione</li> </ul> | Titolare eq | tempestivo | Presenza di tutti gli atti della selezione la cui pubblicazione è dovuta in <i>Amministrazione trasparente</i> |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.  
e valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Incarichi e nomine**  
Area di competenza nell'Ente **personale**

---

### Processo

Denominazione **Incarichi ai dipendenti dell'ente**

Descrizione **conferimento ai dipendenti di incarichi extra istituzionali**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **30 giorni**

### Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:

D.Lgs 165/2001, Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

---

### Fasi

| Descrizione                                                                                    | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ricezione istanza del dipendente                                                            | ufficio personale        | dirigente <b>area</b>         |
| 2. Verifica sussistenza dei presupposti ai sensi del regolamento interno e della legge vigente | ufficio personale        | dirigente competente          |
| 3. Verifica del potenziale conflitto di interesse                                              | ufficio personale        | dirigente area                |
| 4. Verifica preventiva del RPCT                                                                | ufficio personale        | RPCT                          |
| 5. Rilascio autorizzazione                                                                     | ufficio competente       | dirigente competente          |

---

### Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                          | Valutazione rischio                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |       | Giudizio sintetico (3)                                                                       | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                            | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                  |                                      |                                                   |                                                  |                         |       |                                                                                              |                                                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | Livello di intesse “esterno” (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestaz ione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |       |                                                                                              |                                                    |
| Fase 1-2: omesse verifiche su incompatibilità per agevolare il richiedente; assenza di regolamentazione interna. | - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | alto                                       | medio                                     | basso                                            | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne o a scelte arbitrarie. |                                                    |
| Fase 5: conferimento o autorizzazione di incarichi illegittimi                                                   | - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit à di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; | alto                                       | medio                                     | basso                                            | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | medio | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne o a scelte arbitrarie. |                                                    |

### Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                      | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli su attività da espletare;     | dirigente competente                                           | tempestivo                            | Controlli effettuati >= 25 % contratti richiesti                                  |
| Ricognizione dei contratti autorizzati; | RPCT                                                           | tempestivo                            | Contratti verificati >= 25% contratti autorizzati                                 |
| Verifica preventiva del RPCT;           | RPCT                                                           | tempestivo                            | Numero verifiche/numero contratti richiesti >= 25%                                |
| Pubblicazione tempestiva sul sito       | dirigente competente                                           | tempestivo                            | Presenza di tutti gli incarichi autorizzati in <i>Amministrazione trasparente</i> |

---

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Acquisizione e progressione del personale**

Area di competenza nell'Ente **personale**

---

### Processo

Denominazione **acquisizione del personale**

Descrizione **concorsi e prove selettive che riguardano il reclutamento di personale**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **170 giorni**

### Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:

D.P.R.2023, D.Lgs 165/2001, D.Lgs. 267/2000 e Regolamento comunale per lo svolgimento dei concorsi.

---

### Fasi

| Descrizione                                                                  | Responsabile istruttoria           | Responsabile decisione finale |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Programmazione dei fabbisogni di personale                                | ufficio personale                  | dirigente area                |
| 2. Predisposizione bando di concorso e determinazione indizione del concorso |                                    |                               |
| 3. Pubblicazione e pubblicità bando/scorrimento graduatorie                  | ufficio personale                  | dirigente area                |
| 4. Raccolta ed esame delle domande                                           | ufficio personale                  | dirigente area                |
| 5. Nomina commissione esaminatrice                                           | ufficio personale                  | dirigente area                |
| 6. Atti preparatori per commissione                                          | ufficio personale                  | dirigente area                |
| 7. Determinazione ammissione od esclusione candidati                         | ufficio personale                  | dirigente area                |
| 8. Elaborazione prove, valutazione prove e redazione dei relativi verbali    | segretario commissione di concorso | commissione di concorso       |
| 9. Determinazione per approvazione verbali e graduatoria di merito           | ufficio personale                  | dirigente area                |
| 10. Pubblicazione graduatoria di merito                                      | ufficio personale                  | dirigente area                |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione rischio                                                                |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                      | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Livello di interesse "esterno" (*)         | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) |                         |                        |                                                                                              |
| <b>Fase 1-2-3:</b><br>- Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con errato calcolo dei fabbisogni per assumere personale;<br>- Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.<br>- In caso di scorrimento graduatorie: Individuazione pilotata graduatoria per condizionare la scelta dei candidati da assumere. | - mancanza di trasparenza<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne o a scelte arbitrarie. |
| <b>Fase 4:</b> Irregolari composizioni delle commissioni di concorso finalizzate al reclutamento di candidati particolari.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - mancanza di trasparenza<br>- inadeguata diffusione della cultura                 | alto                                       | medio                                     | basso                                           | medio                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne o a scelte arbitrarie. |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica assenza di incompatibilità dei componenti delle commissioni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |             |            | rpct.                                                                                                                                                           |
| <b>Fasi 6 e 7:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati.</li> <li>Verifica circa tempistica esito valutazione titoli, da parte dell'ufficio personale.</li> <li>Controllo a campione da parte del rpct dei criteri valutazione delle prove scritte ed orali</li> </ul> | Titolare eq | tempestivo | Attestazione dei commissari nel verbale di concorso dell'esito della verifica dell'anonimato<br>Verifica ufficio personale: 100%<br>Controlli a campione : 100% |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.  
e valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Incarichi e nomina**

Area di competenza nell'Ente **Tutte**

---

**Processo** (art. 24 PTPC)

Denominazione **Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare):  
tempistica specifica della procedura di gara - 60 giorni per la stipula del contratto

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 267/2000 e Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

**Risorse per il corretto espletamento del processo:** n. 5 unità di personale (per area di afferenza)

---

| Fasi                                                                                                      |                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                               | Responsabile istruttoria     | Responsabile decisione finale               |
| 1. definizione dell'oggetto dell'incarico e dei requisiti prestazionali previa relazione del responsabile | RUP                          | RUP                                         |
| 2. Redazione programma degli incarichi e approvazione da parte del C.C.                                   | RUP/collaboratore            | RUP                                         |
|                                                                                                           | RUP                          | dirigente                                   |
| 3. individuazione del contraente previo avviso pubblico                                                   | RUP/collaboratore            | RUP                                         |
| 4. affidamento dell'incarico e impegno di spesa                                                           | RUP                          | dirigente                                   |
| 5. stipula contratto                                                                                      | istruttore ufficio contratti | Segretario comunale                         |
| 6. verifica corretta esecuzione                                                                           | RUP/collaboratore            | RUP/ titolare posizione organizzativa       |
| 7. liquidazione                                                                                           | RUP/collaboratore            | Dirigente/ titolare posizione organizzativa |

---

**Identificazione e valutazione del rischio**

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione rischio                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         |                        |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                                                                                                                                            | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                                                                              |
| <b>fase 2: rischio 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>motivazione generica o assente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico</li> <li>definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un affidatario</li> <li>restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscono determinati soggetti</li> </ul> | - mancanza di trasparenza;<br>- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne e implica un alto grado di discrezionalità delle parti |
| <b>fase 3 e 4: rischio 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mancata predisposizione del programma degli incarichi</li> <li>mancata procedura comparativa</li> <li>mancata astensione in caso di conflitti di interessi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | - mancanza di trasparenza;<br>- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;                                                          | alto                                       | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne e implica un alto grado di discrezionalità delle parti |
| <b>fase 4: rischio 3</b><br>mancato rispetto degli obblighi di trasparenza ex D. Lgs 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -mancanza di trasparenza;                                                                                                                                                                                | alto                                       | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne e implica un alto grado di discrezionalità delle parti |
| <b>fase 5: rischio 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza parere del Collegio dei revisori</li> <li>mancata procedura comparativa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da                                                                                                                               | alto                                       | alto                                      | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>alto</b>            | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne e implica un alto grado di discrezionalità delle parti |

|                                                                                           |                                                                                                 |      |      |       |       |      |      |  |             |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | parte di pochi o di un unico soggetto;<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; |      |      |       |       |      |      |  |             |                                                                                                                              |
| <b>Fase 7: rischio 5</b><br>mancato ed inefficace controllo sull'esecuzione dell'incarico | scarsa responsabilizzazione interna;                                                            | alto | alto | basso | basso | alto | alto |  | <b>alto</b> | Il procedimento è potenzialmente suscettibile ad interferenze esterne e implica un alto grado di discrezionalità delle parti |

---

### Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere nel bando requisiti di accesso oggettivi e appositi patti di integrità da far sottoscrivere ai partecipanti.</li> <li>Controlli a campione del RPCT</li> <li>Verificare l'assenza di professionalità interne all'ente, da inserire nella motivazione</li> <li>ATTESTAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE, PREVIA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'INCARICATO</li> </ul> | Titolare eq                                                    | Tempestivo                            | Adeguata motivazione : 100%<br>Requisiti oggettivi: controlli a campione del rpct: 10%<br>Acquisizione dichiarazioni: 100%<br>Attestazioni assenza conflitti interesse e pubblicazione: 100% |
| <b>Rischio 2:</b> predisporre avviso pubblico con criteri oggettivi tesi a non favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titolare eq                                                    | Tempestivo                            | PREDISPOSIZIONE AVVISO : 100%                                                                                                                                                                |
| <b>Rischio 3:</b> corrette pubblicazione dei provvedimenti e dei documenti ex D.Lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titolare eq                                                    | Tempestivo                            | Verifica presenza in Amministrazione trasparente dell'incarico conferito                                                                                                                     |
| <b>Rischio 4:</b> acquisire parere revisore dei conti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Titolare eq                                                    | Tempestivo                            | Verifica presenza parere nel fascicolo                                                                                                                                                       |
| <b>Rischio 5:</b> controllo sull'esecuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Titolare eq                                                    | Tempestivo                            | Numero di controlli regolarità effettuati/ totale incarichi conferito >= 100%-<br>CONTROLLI A CAMPIONE DEL RPCT: 10%                                                                         |

---

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio **Acquisizione e progressione del personale**

Area di competenza nell'Ente **personale**

---

### Processo

Denominazione **Progressioni di carriera dei dipendenti e progressioni economiche**

Descrizione **Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici**

**Tempi di svolgimento del processo** (desunti dalla normativa o da specifica indicazione regolamentare): **il procedimento deve avere corso durante l'anno di valutazione**

**Riferimento normativo o regolamentare alla base del processo:**

Contratto collettivo nazionale di lavoro

---

| Fasi                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                                                                                 | Responsabile istruttoria | Responsabile decisione finale                                                                            |
| 1. Previsione progressione verticale nel piano fabbisogni.                                                                                                  | ufficio personale        | Delegazione trattante                                                                                    |
| 2. Individuazione dei criteri per il riconoscimento della progressione                                                                                      |                          |                                                                                                          |
| 3. Costituzione della commissione per la valutazione (solo per progressioni verticali)                                                                      | ufficio personale        | Dirigente area                                                                                           |
| 4. Analisi dei fascicoli dei dipendenti e redazione graduatoria degli aventi titolo (per progressione orizzontale) e selezione (per progressione verticale) | ufficio personale        | Commissione di valutazione (per progressione verticale)<br>Dirigente area (per progressione orizzontale) |
| 5. Attribuzione progressione                                                                                                                                | ufficio personale        | dirigente area                                                                                           |

---

## Identificazione e valutazione del rischio

| Identificazione rischio                                                                                                                                                                        | Valutazione rischio                                                                |                                            |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  |                         | Giudizio sintetico (3) | Dati, evidenze e motivazione misurazione applicata                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Fattori abilitanti del rischio corruttivo (1)                                      | Indicatori di stima livello di rischio (2) |                                           |                                                 |                                      |                                                   |                                                  | Altro (specificare) (*) |                        |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Livello di intesse "esterno" (*)           | Grado di discrezionalità del decisore (*) | Manifestazione eventi corruttivi in passato (*) | Opacità del processo decisionale (*) | Livello collaborazione responsabile nel PTPCT (*) | Grado di attuazione delle misure trattamento (*) |                         |                        |                                                                   |
| <b>Fase 1-2-3:</b><br>Individuazione di requisiti personalizzati e poco trasparenti, allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari; omessa o scarsa predeterminazione di criteri; | - mancanza di trasparenza<br>- inadeguata diffusione della cultura della legalità; | alto                                       | medio                                     | basso                                           | basso                                | alto                                              | alto                                             |                         | <b>medio</b>           | Il procedimento è potenzialmente suscettibile a scelte arbitrarie |

## Controllo misure di prevenzione da mettere in atto (Trattamento del rischio – programmazione delle misure)

| Descrizione misura                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile della misura<br>Ufficio responsabile della misura | Termine per l'attuazione della misura | Indicatori di monitoraggio attuazione della misura        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fase 1-2-3:</b><br>-Corretta applicazione del sistema di valutazione;<br>- predisposizione piano dei fabbisogni con inserimento progressioni verticali;<br>- predisposizione bandi con criteri oggettivi, previo parere del rpct; | commissione di valutazione e dirigente area                    | tempestivo                            | Piano fabbisogni;<br><br>esame preventivo del rpct: 100%. |

(1) Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (ex all. 1 PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- 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 di un unico soggetto;



- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

(2) Indicatori di stima del livello di rischio desunti dall'all. 1 PNA 2019

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

(\*) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**

(3) Attribuire un valore da scegliere tra: **alto, medio, basso**. È opportuno far ricorso ad un giudizio qualitativo, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio sia la mera media delle valutazioni dei singoli indicatori.  
e valutazioni dei singoli indicatori.

ALLEGATO E

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                             | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati    | Termine di scadenza per la pubblicazione                                     | Monitoraggio - annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoraggio - periodicità                                                | Esiti monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Note |
| Disposizioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza con rischi e misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012 ( <i>link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</i> )     | Annuale                                   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 30 giorni dall'approvazione                                            | Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atti generali                                                                                   | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normativa” che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro 5 giorni dall'aggiornamento                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 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) | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro 5 giorni dall'adozione                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                               | Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 5 giorni dall'adozione                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 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) | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro 5 giorni dall'adozione                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 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)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro 5 giorni dall'adozione                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oneri informativi per cittadini e imprese                                                       | Scadenzario obblighi amministrativi                                                             | Scadenzario 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                     | entro ____ giorni dall'adozione                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Monitoraggio incarichi e compensi incaricati - art. 14, co. 1, del dlgs 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) | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | 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) | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Finanziario                                    | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br><br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo |                                                                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                              | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                      | Responsabile Settore Affari Generali                             | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                      | Responsabile Settore Affari Generali                             | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                      | Responsabile Settore Finanziario                                 | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                      | Responsabile Settore Finanziario                                 | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                      | Responsabile Settore Affari Generali                             | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                      | Responsabile Settore Affari Generali                             | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Articolazione degli uffici                                                    | Organigramma<br>(Cfr.PNA 2018,Parte IV, paragrafo 4 Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 ) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione; possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi. | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore amministrativo                              | entro 5 giorni dall'approvazione delle modifiche organizzative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Consulenti e collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                          | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle o mediante link alla BD PerlaPA del DFP)           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell’anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                        | Tempestivo                                       | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigenti                                                 | Segretario comunale<br><br>Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2)                                                  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                    | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro ____ giorni dal termine della precedente annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                         | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)               | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro ____ giorni dal termine della precedente annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigenti cessati                                         | Segretari comunali cessati<br><br>Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs 33/2013) | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                              | Nessuno                                          | Responsabile Settore Affari Generali                             | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Curriculum vitae                                                                                                                                                         | Nessuno                                          | Responsabile Settore Affari Generali                             | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Nessuno                                          | Responsabile Settore Finanziario                                 | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Nessuno                                          | Responsabile Settore Finanziario                                 | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Nessuno                                          | Responsabile Settore Affari Generali                             | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Nessuno                                          | Responsabile Settore Affari Generali                             | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Incarichi Elevata Qualificazione/Posizioni organizzative  | Posizioni organizzative/incarichi Elevata Qualificazione cui non sono affidate funzioni dirigenziali                                                                                                                | Curricula dei titolari di posizioni organizzative o Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione redatti in conformità al vigente modello europeo                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                     | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotazione organica                                        | 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<br>(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 5 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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<br>(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 30 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personale non a tempo indeterminato                       | 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<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro il 31 gennaio per la precedente annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 10 giorni dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tassi di assenza                                          | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro tre giorni dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirigenti cessati                                         | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contrattazione collettiva                                 | Contrattazione collettiva                                                                              | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla conclusione degli accordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contrattazione integrativa                                | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla conclusione degli accordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 5 giorni dal termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OIV O NUCLEO DI VALUTAZIONE                               | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                      | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                        | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                        | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Bandi di concorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)                                                           | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                        | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla adozione del PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piano della Performance                                   | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione                                                    | Piano della Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla adozione del PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relazione sulla Performance                               | Relazione sulla Performance                                                                            | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dall'adozione della Relazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell’anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ammontare complessivo dei premi                           | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | Entro 10 giorni dallo stanziamento dei fondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | Entro 10 giorni dalla distribuzione dei premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati relativi ai premi                                    | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)          | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | Entro 10 giori dalla fissazione dei criteri per l’assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | Entro 10 giorni dalla distruzione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | Entro 10 giorni dalla distribuzione della premialità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle)          | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |



| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell’anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Enti controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Società partecipate                                       | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 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) e quelle che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (art. 2, co. 1, lett. p), dlgs. 175/2016 e art. 2-bis, co. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013). | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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 (art. 7, co. 4, d.lgs. 175/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                     | 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 (art. 19, co. 5 e 7, d.lgs. 175/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoraggio - periodicità                                                | Esiti monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Note                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati<br>(da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, co. 6 e 7, d.lgs. 175/2016)                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dall’adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l’attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell’anno di riferimento | Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 2) misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 3) durata dell’impegno                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico ( <a href="#">link al sito dell’ente</a> )                                                                                                                | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico ( <a href="#">link al sito dell’ente</a> )                                                                                                | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro 20 giorni dal conferimento dell’incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali e Finanziario               | entro _ 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rappresentazione grafica                                  | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 20giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | Per ciascuna tipologia di procedimento (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                        | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall’intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                   | 2) unità organizzative responsabili dell’istruttoria                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall’intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |



| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br><br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Attività e procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nell'Aggiornamento 2018 al PNA per i comuni con popolazione inferiore 15.000 è stato previsto che la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati. | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici istituzionali e alla casella di po e/o pec istituzionale                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 4) l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dall'ufficio responsabile del procedimento, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici istituzionali e alla casella po e/o pec istituzionale                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 6) termine di conclusione del procedimento o altro termine rilevante come i termini endoprocedimentali                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 9) link di accesso al servizio on line, o, in assenza, tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari ( art. 36, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 11) Titolare, in caso di inerzia, del potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici istituzionali e delle caselle di po e/o pec istituzionali                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                  | entro 10giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni (anche mediante link)                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici istituzionali a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Provvedimenti organi indirizzo politico              | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.                                                                                                                                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provvedimenti dirigenti amministrativi               | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.                                                                                                                                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione del singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati   | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE<br>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Automatizzazione delle procedure                      | 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 | Responsabile Settore Affari Generali                               | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acquisizione interesse realizzazione opere incomplete | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse<br>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                                                   | Responsabile Settore Tecnico                                       | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mancata redazione programmazione                      | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                   | Responsabile Settore Tecnico e Responsabile Settore Amministrativo | entro 5giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documenti sul sistema 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                                                   | Responsabile Settore Tecnico                                       | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gravi illeciti professionali                          | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br>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                                                   |                                                                    | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progetti di investimento pubblico                     | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br>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                                                      | Responsabile Settore Tecnico                                       | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023<br><br>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI<br>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Fase o procedura</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Denominazione singolo obbligo</u>                  | <u>Contenuto dell'obbligo</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Aggiornamento</u>                                         | <u>Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati</u> | <u>Termine di scadenza per la pubblicazione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dibattito pubblico                                    | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br>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)<br>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<br><br>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 | Tempestivo                                                   | Tutti i Responsabili di Settore                                    | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                                                                     | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br><br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Documenti di gara                         | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Affidamento                                               | Commissioni giudicatrici                  | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dalle nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Pari opportunità e inclusione lavorativa  | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br>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'offer                                                                                                                                                                                                     | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL) | <u>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</u><br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br>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;<br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del contratto (artt. 34 e 31 co. 3). | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esecutiva                                                 | Collegio Consultivo Tecnico (CCT)         | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dalle nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Pari opportunità e inclusione lavorativa  | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>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<br><br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sponsorizzazioni                                          | Contratti di sponsorizzazione             | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Procedure di somma urgenza e di protezione civile         | Procedure di somma urgenza                | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare:<br>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;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.                                                                                              | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finanza di progetto                                       | Finanza di progetto                       | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Criteri e modalità                                        | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5_ giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atti di concessione                                       | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(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<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Bilanci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilancio preventivo e consuntivo                          | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 5 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 5 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 5 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 5 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 5 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                     | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br><br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Patrimonio immobiliare                                                                               | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e il titolo in forza del quale si possiede o detiene l’immobile                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 15 giorni dalle modifiche del patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 15 giorni dalle modifiche del patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'IOIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                       | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.         | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla attestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                 | Documento dell'IOIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                        | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla adozione del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                 | Relazione dell'IOIV 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                                        | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla adozione della relazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 5 giorni dalla adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dalla adozione delle relazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corte dei conti                                                                                      | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non receipti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 5 giorni dalla formulazione dei rilievi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Servizi erogati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 10 giorni dalla adozione della nuova carta dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | emestrale                                                                                                   | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Class action                                                                                         | 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                                        | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 20 dalla conoscenza della notizia del ricorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                        | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 20 dalla pubblicazione della sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                        | Responsabile Settore Affari Generali                             | entro 20 giorni dalla adozione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Costi contabilizzati                                                                                 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                                                                 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 20 giorni dalla scadenza della annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Servizi in rete                                                                                      | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e  | 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                                        | Tutti i Responsabili di Settore                                  | entro 20 giorni dalla intervenuta rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dati sui pagamenti                                                                                   | 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                                       | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 10 dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato                                                                                                                                                                                                                                                        | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                             | 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<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 10 dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                        | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 10 dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | entro 10 dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br><br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pagamenti informativi                                           | pagamenti informativi (cfr. delibera 77 del 16.2.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | data di Adesione alla piattaforma PagoPA : “Aderente alla piattaforma PagoPA dal XX.XX.XXXX” e link alla sezione “Dove pagare” del sito web di PagoPA<br><br>IN ALTERNATIVA e SOLO TEMPORANEAMENTE (Laddove non sia ancora avvenuta la completa integrazione centralizzata con il sistema PagoPA e fino alla completa integrazione centralizzata con il sistema PagoPA):<br><br>IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Finanziario                                 | tempestiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | 3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| Opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br><br>(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 tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 10 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Pianificazione e governo del territorio<br><br>Nell’ottica di una migliore comprensione complessiva dei dati relativi agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 39, la documentazione dell’iter di approvazione è pubblicata insieme (nella stessa pagina o allo stesso link) alla delibera del Consiglio comunale di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico vigente con la variante approvata (cfr. Delibera n. 800 del 1°dicembre 2021) | 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<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 10 giorni dalla adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 10 giorni dalla approvazione dei documenti o presentazione delle proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Informazioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 dalla modifica delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico                                     | entro 20 dalla modifica delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |



| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                  | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati    | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br><br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Interventi straordinari e di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Responsabili di Settore                                     | entro 10 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | emestrale                                                                                                   | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Responsabili di Settore                                     | entro 10 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                   | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Tutti i Responsabili di Settore                                     | entro 10 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prevenzione della Corruzione                              | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza                                                   | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione " rischi corruttivi e trasparenza" che individua i rischi e misure di prevenzione della corruzione ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                                        | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 30 giorni dall'approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isemestrale                                                                                                 | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                               | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 5 dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)  | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro il termine stabilito annualmente da ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 5 giorni dalla adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                                             | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 5 giorni dalla adozione degli accertamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accesso civico                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 5 giorni dalla nomina del RPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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 - pubblicazione in tabelle                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro 5 giorni dall'eventuale modifica dei dati già pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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 - pubblicazione in tabelle                                                                                                                                                                                                                                                         | Semestrale                                     | Tutti i Responsabili di Settore                                     | entro 5 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | 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.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro 10 giorni dall'eventuale modifica dei dati già pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                      | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 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                                        | Responsabile Settore Affari Generali                                | entro 10 giorni dalla scadenza dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | 1. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)<br>2. Lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Responsabile Settore Affari Generali                                | 1. entro 10 giorni dall'adozione degli obiettivi di accessibilità<br>2. entro 10 giorni dall'adozione del PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                               | Aggiornamento | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati | Monitoraggio - annualità<br><br>Il monitoraggio può essere limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da indicare già nella fase di programmazione. Il campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (Cfr. PNA 2022, § 10.2.1) | Monitoraggio - periodicità<br><br>Inserire la frequenza del monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento | Esiti monitoraggio<br><br>Gli esiti del monitoraggio devono riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, secondo le seguenti fasce:<br>0%- non pubblicato<br>0,1% - 33% - non aggiornato<br>34% - 66% - parzialmente aggiornato<br>67%-100% - aggiornato, indicando un vaore compreso tra 0 e 3 | Note                                                                                                             |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dati ulteriori                                            | Dati ulteriori<br><br>(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 |               | Responsabile Settore Affari Generali                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | semestrale                                                                                                  | In alternativa:<br>0 - non pubblicato<br>1 - non aggiornato<br>2 - parzialmente aggiornato<br>3 - aggiornato                                                                                                                                                                                                                                  | Se vengono indicati valori pari a "0" e ad "1", illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle |





# ALLEGATO F

## COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

### PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

#### *Articolo 1. Finalità*

Il presente Protocollo d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune di Cavenago di Brianza, le sue Istituzioni ("l'Amministrazione aggiudicatrice"), e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta.

L'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Il Protocollo di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dal Comune di Cavenago di Brianza e dalle sue Istituzioni a seguito della procedura di affidamento.

#### *Articolo 2. Obblighi dell'operatore economico*

L'operatore economico, per partecipare alla procedura di affidamento:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro,

regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore a quella del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante);
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato;
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente);
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla procedura di gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso;
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara per favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati alle altre;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;

- assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Cavenago di Brianza, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Cavenago di Brianza, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Protocollo di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, ha l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subcontraenti.

### *Articolo 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice*

Il Comune di Cavenago di Brianza e le sue Istituzioni si obbligano a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.

In particolare, il Comune di Cavenago di Brianza e le sue Istituzioni in veste di amministrazioni aggiudicatrici assumono l’espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Comune di Cavenago di Brianza e le sue Istituzioni sono obbligati a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### *Articolo 4. Violazione del Protocollo di integrità*

La violazione del Protocollo di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

Il Comune di Cavenago di Brianza e le sue Istituzioni possono non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritengano gli effetti pregiudizievoli a esigenze imperative (imprescindibili esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale; gli interessi economici non possono essere presi in considerazione, salvo le circostanze eccezionali in cui la risoluzione del contratto determini conseguenze sproporzionate) essere connesse a interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, D.Lgs. n.104/2010. In ogni caso è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

#### *Articolo 5. Efficacia del Protocollo di integrità*

Il Protocollo di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Cavenago di Brianza.

Il Comune di Cavenago di Brianza  
Il Responsabile del Settore

L'Operatore Economico